

Agentul economic: **S.C. ARGUS S.A.**
 Sediul/adresa: **Str.Industriala nr.1, Constanta**
 Cod fiscal: **R 1872644**

BUGETUL ACTIVITATII GENERALE 2011

Indicatori	Nr. Rând	Realizat an 2010 curent - Total	Prevederile an 2011
	1	2	3
	2	3	4
I. VENITURI TOTALE,	1		
din care:		210.458.511	213.850.008
(rd. 04 + rd. 05)			
1. Venituri din exploatare,din care:	2		
- venituri din activitatea de bază		209.312.201	213.750.008
2. Venituri financiare	3	1.146.310	100.000
3. Venituri extraordinare	4	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE,	5	195.323.692	201.692.889
din care:			-
1. Cheltuieli pentru exploatare	6		
- total, din care:		192.468.541	198.792.889
a) Cheltuieli cu marfa, mat.prime si materiale consumabile	7	151.430.626	142.436.425
b) Cheltuieli cu personalul	8	10.033.618	10.620.000
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea și provizioanele	9	4.262.726	4.633.486
d) Cheltuieli din afara (abur,energie,apa)	10	5.378.053	5.500.000
e) Cheltuieli de protocol	11	39.867	40.000
f) Cheltuieli de reclamă și publicitate	12	617.930	2.000.000
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	13	45.013	45.000
e)Alte chelt cu prestatiile externe	14	13.778.435	13.610.000
h) Chelt cu taxele si impozitele	15	397.215	400.000
k) Chelt cu marfurile	16	6.270.950	6.951.000
2. Cheltuieli financiare	18	2.855.151	2.900.000
3. Cheltuieli extraordinare	19	-	-
III REZULTAT DIN EXPLOATARE	20	16.843.660	14.957.119
IV REZULTAT FINANCIAR		(1.708.841)	(2.800.000)
V. REZULTAT BRUT – profit	21	15.134.819	12.157.119
impozit profit		819.205	1.847.882
VI Rezultatul net		14.315.614	10.309.237
rezarva legala		756.741	607.856
VII Profit de repartizat		13.558.873	9.701.381
acoperire pierdere anii precedenti		5.544.815	-
Profit ramas de repartizat dupa acop pierderii		8.014.058	9.701.381

Presedinte CA- Director General
 Ec.Vasile LEU

Administrator Dir.Economic
 Ec.Veronica POPA



Agentul economic: **S.C. ARGUS S.A.**
 Sediul/adresa: **Str.Industriala nr.1, Constanta**
 Cod fiscal: **R 1872644**

Cash flow proiectie an 2011

	31.12.2010	31.12.2011	
Profit net		10.309.237	
Amortizare		4.633.486	
dividende de achitat		4.800.000	
Active circulante	99.594.635	98.712.222	882.413
Stocuri	78.701.461	78.315.051	
Creante	20.831.164	20.326.819	
Cheltuieli in avans	62.010	70.352	
inv.fin.pe term scurt	0	0	
Pasive	12.553.777	13.302.000	748.223
Datorii comerciale	12.219.867	13.000.000	
Provizioane	311.933	280.000	
Venituri in avans	21.977	22.000	
Cash flow operational			11.773.359
Imobilizari necorporale	3.415	3.000	
Imobilizari corporale	48.088.445	49.586.959	
Imobilizari financiare	8.505.615	9.205.615	
	56.597.475	58.795.574	
Amortizare		4.633.486	
Cash flow din activitatea de investitii			(6.831.585)
Provizioane pt riscuri su chelt	-	-	-
Imprumuturi pe termen scurt	51.314.409	43.379.340	(7.935.069)
Imprumuturi pe termen mediu si lung	814.321	4.400.000	3.585.679
Capital social	53.670.699	53.670.699	
Prime de capital	97.248	97.248	
Rezerve din reevaluare	22.664.843	22.664.843	
Rezerve	12.024.683	15.846.596	
Rezultatul reportat	-6.587.609	-1.042.793	
actiuni proprii	0	0	
Repartiz profit	756.741	607.856	
Pierderi din instrumente de capital	11.518	11.518	
Rezultatul exercitiului	14.315.614	10.309.237	
Capital propriu	95.417.219	100.926.456	
Cash flow din activitatatea de finantare	52.128.730	47.779.340	(4.349.390)
Net cash			592.384
Cash la inceputul perioadei	3.907.616		
Cash la sfarsitul perioadei	4.500.000		
Variatia cash-ului			592.384
Activ	160.099.726	162.007.796	
Pasiv	160.099.726	162.007.796	

Presedinte CA- Director General
 Ec. Vasile LEU

Administrator-Dir. Economic
 Ec. Veronica POPA

