



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Propunere buget venituri si cheltuieli 2020

Propunerea de buget pentru anul 2020 are in vedere consolidarea pozitiei companiei ca de lider regional in piata produselor chimice.

Din perspectiva veniturilor avem in vedere valorificarea sinergiilor existente intre cele 2 locatii (Ramnicu Valcea si Onesti) urmarind consolidarea structurii actuale de produse cat si dezvoltarea portofoliului de vanzare de polioli.

Din perspectiva cheltuielilor de exploatare (operationale) proiectia bugetului are in vedere asigurarea resurselor materiale, umane si financiare necesare operarii capacitatilor industriale aflate in exploatare in vederea atingerii unei cresteri de peste 1.4% a volumelor de vanzare. Estimam ca performantele financiare ale companiei sunt si in 2020 afectate in sens negativ de impactul preturilor la energie si gaze din Romania.

Constructia bugetului si estimarea Rezultatul financiar se bazeaza pe un curs de 4.78 lei/EURO. In constructia bugetului pentru 2020 nu au fost considerate efectele actualei pandemii cauzate de CORONAVIRIUS si nici ale starii de urgenta instituita la nivel national incepand cu 16 Martie 2020.

							mii lei
Indicatori	Cod	Total 2020	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4	
Venituri din vanzarea produselor finite	1	1,288,544	293,588	338,457	312,287	344,212	
Alte venituri	2	61,863	12,647	12,091	11,078	26,047	
Venituri din productia stocata	3	(14,980)	(19,478)	3,900	3,610	(3,013)	
Venituri nete din vanzarea narfurilor	4	3,662	982	761	859	1,060	
Venituri din vanzari de active	5	8,400	0	4,200	4,200	0	
Total venituri din exploatare	6	1,347,489	287,739	359,409	332,035	368,306	
Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	7	(522,927)	(114,042)	(144,359)	(129,300)	(135,226)	
Cheltuieli cu energie, apa , gaz	8	(384,403)	(90,900)	(99,273)	(92,739)	(101,490)	
Cheltuieli de distributie	9	(35,818)	(9,240)	(8,626)	(8,763)	(9,189)	
Cheltuieli de personal	10	(133,265)	(31,800)	(37,228)	(30,453)	(33,785)	
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11	(38,639)	(11,160)	(9,068)	(10,329)	(8,082)	
Cheltuieli cu protectia mediului	12	(34,368)	(6,179)	(6,603)	(6,188)	(15,398)	
Alte cheltuieli operationale	13	(42,581)	(9,429)	(10,495)	(11,072)	(11,585)	
EBITDA	14	147,087	14,989	39,557	38,990	53,551	
Cheltuieli cu amortizarea	14	(48,184)	(11,903)	(11,888)	(12,203)	(12,190)	
Total Cheltuieli pentru exploatare	15	(1,240,187)	(284,654)	(327,540)	(301,047)	(326,945)	
Rezultatul Exploatarii	16	107,303	3,086	31,869	30,987	41,361	
Rezultat Financiar	17	(74,469)	(18,460)	(18,810)	(18,773)	(18,426)	
Rezultat brut	18	32,834	(15,375)	13,059	12,214	22,935	
Impozit pe profit	19	(10,000)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	(2,500)	
Rezultat Net	20	22,834	(17,875)	10,559	9,714	20,435	

Din perspectiva EBITDA estimam un nivel de 147 milioane de lei reprezentand 11% din vanzarea produselor finite.

Reconcilierea cu modelul MCM bazat pe IFRS ne arata un nivel similar pentru EBITDA si o diferenta de 60 mil lei legata de amortizarea IFRS mai mare decat cea statutară, diferenta care se reflecta pana la nivelul rezultatului net.



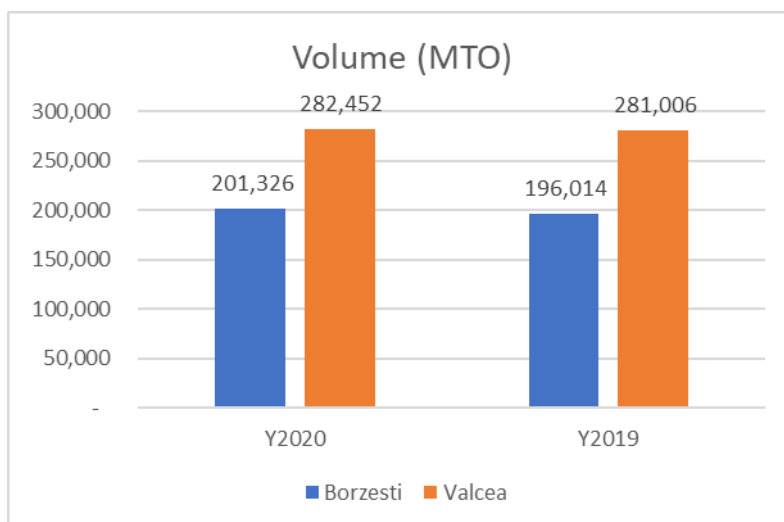
CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

☒: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

Indicatori	Cod	MCM	Statutar	Diferente
Venituri din vanzarea produselor finite	1	1,288,544	1,288,544	0
Alte venituri	2	61,863	61,863	0
Venituri din productia stocata	3	(14,980)	(14,980)	0
Venituri nete din vanzarea narfurilor	4	3,662	3,662	0
Venituri din vanzari de active	5	8,400	8,400	0
Total venituri din exploatare	6	1,347,489	1,347,489	0
Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	7	(522,927)	(522,927)	0
Cheltuieli cu energie,apa , gaz	8	(384,403)	(384,403)	0
Cheltuieli de distributie	9	(35,818)	(35,818)	0
Cheltuieli de personal	10	(133,265)	(133,265)	0
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11	(38,639)	(38,639)	0
Cheltuieli cu protectia mediului	12	(34,368)	(34,368)	0
Alte cheltuieli operationale	13	(42,581)	(42,581)	0
EBITDA	14	147,087	147,087	0
Cheltuieli cu amortizarea	14	(108,605)	(48,184)	(60,421)
Total Cheltuieli pentru exploatare	15	(1,300,607)	(1,240,187)	(60,421)
Rezultatul Exploatarii	16	46,882	107,303	(60,421)
Rezultat Financiar	17	(74,469)	(74,469)	0
Rezultat brut	18	(27,587)	32,834	(60,421)
Impozit pe profit	19	(10,000)	(10,000)	0
Rezultat Net	20	(37,587)	22,834	(60,421)

Raportat la cele 2 sucursale bugetul pentru 2020, prevede un nivel de vanzare al produselor finite de aproximativ 1.3 miliarde de lei din care 80% provin din platforma de la Rm.Valcea si 20% din capacitatile de la Borzesti.

Din perspectiva volumelor estimam un nivel de vanzare de aproximativ 483.8 mii MTO in crestere cu 1.4% fata de nivelul anului 2019.



La nivelul celor 2 sucursale proiectia bugetului de venituri si cheltuieli se prezinta astfel :



CHIMCOMPLEX SA BORZEȘTI - ROMÂNIA

✉: Str. Industriilor nr. 3, Onești - 601124, jud. Bacău,
Tel: +40 234 302 007; Fax: +40 234 302 102
e-mail: juridic@chimcomplex.ro, www.chimcomplex.ro

mii lei

Indicatori	Cod	Valcea	Borzești	I/G	Consolidated
Venituri din vanzarea produselor finite	1	1,032,729	255,815	0	1,288,544
Alte venituri	2	51,628	10,235	0	61,863
Venituri din productia stocata	3	(18,867)	6,980	(3,093)	(14,980)
Venituri nete din vanzarea narfurilor	4	3,149	513	0	3,662
Venituri din vanzari de active	5	8,400	0	0	8,400
Total venituri din exploatare	6	1,077,040	273,543	(3,093)	1,347,489
Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	7	(495,014)	(31,006)	3,093	(522,927)
Cheltuieli cu energie,apa , gaz	8	(273,667)	(110,735)	0	(384,403)
Cheltuieli de distributie	9	(18,326)	(17,492)	0	(35,818)
Cheltuieli de personal	10	(85,204)	(48,061)	0	(133,265)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11	(22,299)	(16,341)	0	(38,639)
Cheltuieli cu protectia mediului	12	(24,086)	(10,282)	0	(34,368)
Alte cheltuieli operationale	13	(14,945)	(18,076)	(9,560)	(42,581)
EBITDA	14	135,097	21,550	(9,560)	147,087
Cheltuieli cu amortizarea	14	(34,024)	(14,160)	0	(48,184)
Total Cheltuieli pentru exploatare	15	(967,566)	(266,153)	(6,467)	(1,240,187)
Rezultatul Exploatarii	16	109,473	7,390	(9,560)	107,303

Director General
Tivadar Runtag

Director Financiar
Adrian Dumitriu