

SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

INFORMARE PRIVIND INTOCMIREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

IPOTEZE DE LUCRU

La intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2015 s-au avut in vedere urmatoarele :

- programul de productie corelat cu programul de vanzari respectiv functionarea instalatiei Electroliza cu membrana la 56 KA .
- preturile de achizitie actuale/negociate a materiilor prime si materialelor
- pretul de achizitie estimat la energie electrica conform evolutiei ofertelor din piata energiei de la inceputul anului 2015
- pretul la gaz metan estimat pe baza ofertelor de pret din ianuarie-februarie 2015
- tarifele in vigoare pentru transport si alte prestari servicii
- cheltuielile cu salariile actualizate conform prevederilor CCM- Chimcomplex
- cheltuielile cu amortizarea conform registrului de mijloace fixe
- cheltuielile financiare calculate tinand cont de graficele de rambursare a creditelor;
- preturile actuale/negociate de livrare la intern si prognoza preturilor externe

DATE DE FUNDAMENTARE

VENITURI

In baza programului de productie s-a evaluat productia marfa, astfel:
Valorificarea s-a efectuat cu nivelul preturilor in conditia de livrare.

La intern :

- cantitatea totala de soda caustica solutie livrata la intern este de 20.500 to/an, valorificata la preturile negociate cu clientii conform contractelor incheiate precum si pe baza estimarilor de pe bursa de produse chimice, aluminului si a petrolului
- pentru restul produselor preturile in vigoare/negociate de pe piata interna

La export:

Productia destinata exportului a fost evaluata la urmatoarele cursuri valutare: 1 euro =4,4 lei
1 usd = 4,0 lei

Pentru produsul soda caustica solutie s-au estimat livrari pe piata externa in cantitate totala de 58.470 to/an, din care livrari catre Tricon intre 3.000-5.000 to/luna (46.500 to/an).

Pretul mediu de vanzare la export luat in calcul pentru soda caustica solutie este determinat pe baza estimarilor de pe bursa de produse chimice, aluminului si a petrolului

Preturile pentru restul produselor luate in valorificarea productiei vandute sunt cele in vigoare de pe piata externa la inceputul anului 2015

La determinarea valorii veniturilor din exploatare pe langa veniturile din vanzarea produselor finite s-au mai avut in vedere si urmatoarele venituri :

- din valorificarea fierului vechi cate 65 mii lei/luna,
- din prestari servicii cate 210 mii lei/luna,
- din vanzari de marfuri 150 mii lei/luna,
- din inchirieri 30 mii lei/luna,
- alte venituri aproximativ 300 mii lei/ luna

CHELTUIELI

La determinarea cheltuielilor de exploatare s-au avut in vedere:

- necesarul de aprovizionat cu materii prime, materiale pentru realizarea productiei
- valorificarea necesarului de energie electrica , termica si gaz metan prin aplicarea preturilor prezentate mai sus si tinand cont de functionarea la capacitate a Inst. de cogenerare
- la evaluarea cheltuielilor de personal s-a tinut cont de o crestere a numarului necesar acoperirii cresterii de volum a productiei si investitiilor
- cheltuielile de transport , prestatii portuare si vamale s-au fundamentat tinand cont de cantitatile de produse expediate , de conditiile de livrare negociate si de destinatii, valorificate la tarifele actuale.
- restul cheltuielilor: postale si telecomunicatii, comisioane, taxe, asigurari, chirii, si alte servicii prestate de terti, prestatii de asistenta juridica si consultanta s-au estimat avand in vedere cresterea cifrei de afaceri si a volumului de investitii
- cheltuielile cu impozitele pe cladiri si teren precum si a constructiilor speciale sunt evaluate conform legislatiei in vigoare.

**DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU COMAN**



**DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA**



SC CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
ANUL 2015

mii lei

DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL AN	DIN CARE			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	209,077	52,795	50,623	50,637	55,021
a. Productia vanduta	204,051	52,029	48,849	49,309	53,864
- venituri din vanzarea produselor finite	200,478	51,201	47,934	48,394	52,949
- venituri din vanzarea produselor reziduale	725	140	195	195	195
- venituri din lucrari executate si servicii prestate	2,491	601	630	630	630
- venituri din redevente	357	87	90	90	90
- venituri din activitati diverse	0	0	0	0	0
b. Venituri din vanzarea marfurilor	1,691	341	450	450	450
1. Cifra de afaceri neta (a+b)	205,742	52,370	49,299	49,759	54,314
c. Variatia stocurilor	960	0	290	506	163
Sold C					
Sold D	1,631	671	0	566	394
d. Productia imobilizata	1,906	584	572	375	375
e. Alte venituri din exploatare	2,100	512	462	563	563
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	200,618	48,860	49,600	49,847	52,311
a. cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	114,349	16,945	16,059	16,799	18,313
- materii prime	30,506	7,542	7,084	7,956	7,924
- gaz metan	30,451	7,571	7,175	7,049	8,656
- combustibili	1,200	300	300	300	300
- materiale pentru ambalat si ambalaje	1,794	491	458	454	391
- piese de schimb	1,800	450	450	450	450
- alte materiale consumabile	2,160	540	540	540	540
- obiecte de inventar	180	45	45	45	45
- alte materiale nestocate	24	6	6	5	6
b. alte cheltuieli din afara (cu energie si apa)	47,952	11,381	12,601	12,126	11,844
- energie	46,113	10,971	12,141	11,657	11,344
- apa	1,839	409	460	469	500
c. cheltuieli privind marfurile	1,433	285	383	383	383
d. cheltuieli cu personalul	30,337	6,768	7,757	7,638	8,174
- salarii	23,360	5,204	5,942	5,910	6,304
- tichete masa	1,236	309	309	309	309
- cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	5,741	1,255	1,506	1,418	1,561
- CAS	3,797	846	966	961	1,025
- somaj	117	26	30	30	32
- FASS	1,472	328	374	372	397
- alte cheltuieli sociale	356	56	136	56	108
e. cheltuieli privind amortizarea	17,141	4,036	4,165	4,470	4,470
f. cheltuieli privind prestatiile externe	33,828	9,031	8,144	7,713	8,940
- reparatii	6,418	1,765	1,466	1,465	1,722
- chirii	500	140	120	120	120
- asigurari	194	44	50	51	50
- comisioane si onorarii	1,067	521	182	182	182
- protocol	18	5	5	5	5
- transport	15,462	3,767	3,894	3,633	4,168
- deplasari	150	38	38	38	38
- postale	165	41	41	41	41
- servicii bancare	554	192	182	33	147
- alte cheltuieli prestate de terti	9,300	2,519	2,167	2,146	2,468
-cheltuieli consultanta-management	360	90	90	90	90
g. cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	1,277	280	358	585	53
h. cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	535	134	134	134	134
III. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	8,459	3,935	1,023	790	2,710
IV. VENITURI FINANCIARE	50	12	12	13	13
V. CHELTUIELI FINANCIARE	2,622	713	682	639	589
VI. REZULTATUL FINANCIAR	-2,572	-701	-670	-626	-576
VII. VENITURI TOTALE	209,127	52,807	50,635	50,650	55,034
VIII. CHELTUIELI TOTALE	203,240	49,573	50,282	50,486	52,900
IX. REZULTATUL BRUT	5,887	3,235	354	164	2,134
X. IMPOZIT PE PROFIT	942	518	57	26	341
XI. REZULTAT NET	4,945	2,717	297	138	1,792

DIRECTOR GENERAL,
DUMITRU COMANDIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA