

CHIMCOMPLEX SA BORZESTI

BUGET CONSOLIDAT DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2019

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL AN	DIN CARE			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	1,545,093	359,010	406,860	363,083	416,140
a. Productia vanduta	1,486,618	352,289	397,391	353,476	383,461
- venituri din vanzarea produselor finite	1,479,422	350,771	396,537	351,122	380,992
- venituri din vanzarea produselor reziduale	60	15	15	15	15
- venituri din lucrari executate si servicii prestate	6,776	1,414	749	2,249	2,364
- venituri din redevente	360	90	90	90	90
b. Venituri din vanzarea marfurilor	30,405	5,482	8,200	8,295	8,428
1. Cifra de afaceri neta (a+b)	1,517,023	357,771	405,592	361,772	391,889
c. Productia imobilizata	2,573	600	629	672	672
d. Alte venituri din exploatare	25,497	639	639	639	23,580
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	1,347,325	323,031	359,912	322,420	341,962
a. cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	749,716	180,045	199,956	179,349	190,367
- materii prime	629,893	149,447	169,986	151,896	158,563
- gaz metan	85,634	22,463	21,522	18,532	23,117
- combustibili	5,573	1,364	1,440	1,372	1,397
- materiale pentru ambalat si ambalaje	5,171	1,373	1,387	1,173	1,238
- piese de schimb	10,849	2,381	2,265	3,319	2,885
- alte materiale consumabile	10,119	2,418	2,706	2,450	2,545
- obiecte de inventar	2,357	570	620	575	592
- alte materiale nestocate	120	30	30	30	30
b. alte cheltuieli (cu energie si apa)	262,166	66,147	69,510	60,506	66,003
- energie	177,400	45,656	47,406	39,515	44,822
- apa, azot	84,767	20,491	22,103	20,991	21,181
c. cheltuieli privind marfurile	25,934	4,637	7,037	7,069	7,192
d. cheltuieli cu personalul	139,138	31,630	38,765	31,831	36,911
- salarii	125,545	28,534	34,953	28,764	33,293
- tichete masa	5,714	1,429	1,429	1,429	1,429
- CAM (contrib asiguratorie ptr.munca)	2,825	642	786	647	749
- alte cheltuieli sociale	5,054	1,025	1,597	991	1,440
e. cheltuieli privind amortizarea	64,278	14,827	15,143	17,154	17,154
f. cheltuieli privind prestatii externe	71,791	15,953	19,232	19,190	17,415
- reparatii	20,425	3,778	5,270	6,895	4,483
- chirii	2,400	600	600	600	600
- asigurari	2,596	815	815	815	150
- cursuri examinari	720	180	180	180	180
- comisioane si onorarii	876	219	219	219	219
- protocol	242	61	61	61	61
- reclama si publicitate	363	91	91	91	91
- transport	29,354	6,814	7,815	7,087	7,638
- deplasari	491	123	123	123	123
- postale	216	54	54	54	54
- servicii bancare	705	176	176	176	176
- alte cheltuieli prestate de terti din care:	13,402	3,042	3,829	2,890	3,641
g.Cheltuieli Office Bucuresti	9,300	2,325	2,325	2,325	2,325
h. cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	5,078	1,483	1,057	1,483	1,057
i.cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	1,099	275	275	275	275
j.cheltuieli protectia mediului	18,825	5,710	6,614	3,238	3,262
k.Ajustari pt riscuri si cheltuieli	0	0	0	0	0
III. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	197,768	35,979	46,948	40,663	74,178
IV. VENITURI FINANCIARE	1,792	847	315	315	315
V. CHELTUIELI FINANCIARE	72,582	19,355	18,952	16,909	17,366
VI. REZULTATUL FINANCIAR	-70,790	-18,508	-18,637	-16,594	-17,051
VII. VENITURI TOTALE	1,546,885	359,857	407,175	363,398	416,455
VIII. CHELTUIELI TOTALE	1,419,907	342,386	378,864	339,329	359,328
IX. REZULTATUL BRUT	126,978	17,471	28,311	24,069	57,127
X. IMPOZIT PE PROFIT	20,317	2,795	4,530	3,851	9,140
XI. REZULTAT NET	106,662	14,676	23,781	20,218	47,987
EBITDA	262,046	50,806	62,090	57,817	91,332

ADMINISTRATOR,
VUZA STEFAN

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2019

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL AN	DIN CARE			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	298,330	67,033	81,559	68,679	81,059
a. Productia vanduta	284,201	63,544	78,041	65,118	77,498
- venituri din vanzarea produselor finite	281,786	62,944	77,441	64,518	76,883
- venituri din vanzarea produselor reziduale	60	15	15	15	15
- venituri din lucrari executate si servicii prestate	1,995	495	495	495	510
- venituri din redevente	360	90	90	90	90
b. Venituri din vanzarea marfurilor	9,000	2,250	2,250	2,250	2,250
1. Cifra de afaceri neta (a+b)	293,201	65,794	80,291	67,368	79,748
c. Productia immobilizata	2,573	600	629	672	672
d. Alte venituri din exploatare	2,556	639	639	639	639
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	261,137	60,495	70,694	61,040	68,908
a. cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	90,825	22,258	24,265	20,023	24,279
- materii prime	33,305	7,206	10,076	7,567	8,456
- gaz metan	46,997	12,378	11,528	9,878	13,213
- combustibili	3,000	750	750	750	750
- materiale pentru ambalat si ambalaje	2,543	679	666	583	615
- piese de schimb	3,840	960	960	960	960
- alte materiale consumabile	360	90	90	90	90
- obiecte de inventar	660	165	165	165	165
- alte materiale nestocate	120	30	30	30	30
b. alte cheltuieli (cu energie si apa)	51,630	9,932	14,867	12,486	14,344
- energie	49,560	9,437	14,331	12,001	13,791
- apa, azot	2,070	495	536	486	554
c. cheltuieli privind marfurile	7,200	1,800	1,800	1,800	1,800
d. cheltuieli cu personalul	51,179	11,431	14,384	11,632	13,731
- salarii	47,749	10,669	13,389	10,900	12,791
- tichete masa	1,404	351	351	351	351
- CAM (contrib asiguratorie ptr munca)	1,074	240	301	245	288
- alte cheltuieli sociale	952	171	343	137	301
e. cheltuieli privind amortizarea	15,360	3,840	3,840	3,840	3,840
f. cheltuieli privind prestatii externe	32,433	7,894	8,623	7,918	7,998
- reparatii	6,308	1,598	1,575	1,528	1,608
- chirii	1,200	300	300	300	300
- asigurari	2,196	715	715	715	50
- cursuri examinari	360	90	90	90	90
- comisioane si onorarii	436	109	109	109	109
- protocol	180	45	45	45	45
- reclama si publicitate	360	90	90	90	90
- transport	11,333	2,606	2,974	2,708	3,045
- deplasari	360	90	90	90	90
- postale	138	35	35	35	35
- servicii bancare	600	150	150	150	150
- alte cheltuieli prestate de terti din care:	8,963	2,066	2,451	2,059	2,387
-prestatii terti Proiect Oltchim	0	0	0	0	0
g. Cheltuieli Office Bucuresti	9,300	2,325	2,325	2,325	2,325
h. cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,111	741	315	741	315
i. cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	1,099	275	275	275	275
j. cheltuieli protectia mediului	0	0	0	0	0
k. Ajustari pt riscuri si cheltuieli					
III. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	37,193	6,538	10,865	7,639	12,151
IV. VENITURI FINANCIARE	48	12	12	12	12
V. CHELTUIELI FINANCIARE	70,911	18,665	18,625	16,582	17,039
VI. REZULTATUL FINANCIAR	-70,863	-18,653	-18,613	-16,570	-17,027
VII. VENITURI TOTALE	298,378	67,045	81,571	68,691	81,071
VIII. CHELTUIELI TOTALE	332,048	79,160	89,319	77,622	85,947
IX. REZULTATUL BRUT	-33,670	-12,115	-7,748	-8,931	-4,876
EBITDA	52,553	10,378	14,705	11,479	15,991

DIRECTOR EXECUTIV
DUMITRU COMAN

DIRECTOR ECONOMIC,
ANISOARA ALEXA



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI
AN 2019

-mii lei-

DENUMIREA INDICATORULUI	TOTAL AN	DIN CARE			
		TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV
I. VENITURI DIN EXPLOATARE	1,246,763	291,978	325,301	294,404	335,081
a. Productia vanduta	1,202,417	288,746	319,350	288,358	305,963
- venituri din vanzarea produselor finite	1,197,638	287,827	319,096	286,604	304,109
- venituri din vanzarea produselor reziduale	0				
- venituri din lucrari executate si servicii prestate	4,781	919	254	1,754	1,854
- venituri din redevente	0				
b. Venituri din vanzarea marfurilor	21,405	3,232	5,950	6,045	6,178
1. Cifra de afaceri neta (a+b)	1,223,823	291,978	325,301	294,404	312,140
c. Productia imobilizata	0	0	0	0	0
d. Alte venituri din exploatare	22,941	0	0	0	22,941
II. CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	1,086,188	262,536	289,219	261,380	273,054
a. cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile	658,891	157,787	175,690	159,326	166,088
- materii prime	596,587	142,241	159,910	144,329	150,107
- gaz metan	38,637	10,085	9,994	8,654	9,904
- combustibili	2,573	614	690	622	647
- materiale pentru ambalat si ambalaje	2,628	694	720	591	623
- piese de schimb	7,009	1,421	1,305	2,359	1,925
- alte materiale consumabile	9,759	2,328	2,616	2,360	2,455
- obiecte de inventar	1,697	405	455	410	427
- alte materiale nestocate	0				
b. alte cheltuieli (cu energie si apa)	210,537	56,215	54,642	48,020	51,659
- energie	127,840	36,219	33,075	27,514	31,032
- apa, azot	82,697	19,998	21,567	20,505	20,627
c. cheltuieli privind marfurile	18,734	2,837	5,237	5,269	5,392
d. cheltuieli cu personalul	87,959	20,199	24,381	20,199	23,180
- salarii	77,796	17,865	21,564	17,865	20,502
- lichete masa	4,311	1,078	1,078	1,078	1,078
- CAM (contrib asiguratorie ptr.munca)	1,750	402	485	402	481
- alte cheltuieli sociale	4,102	854	1,254	854	1,138
e. cheltuieli privind amortizarea	48,918	10,987	11,303	13,314	13,314
f. cheltuieli privind prestatii externe	39,357	8,059	10,609	11,272	9,417
- reparatii	14,117	2,180	3,695	5,367	2,875
- chirii	1,200	300	300	300	300
- asigurari	400	100	100	100	100
- cursuri examinar	360	90	90	90	90
- comisioane si onorari	440	110	110	110	110
- protocol	62	16	16	16	16
- reclama si publicitate	3	1	1	1	1
- transport	18,021	4,208	4,841	4,379	4,593
- deplasari	131	33	33	33	33
- postale	78	20	20	20	20
- servicii bancare	105	26	26	26	26
- alte cheltuieli prestate de terți din care:	4,439	978	1,378	831	1,254
- prestatii terți Proiect Olchim	0				
g.Cheltuieli Office Bucuresti	0				
h. cheltuieli cu ante impozite, taxe si varsaminte asimilate	2,968	742	742	742	742
i.cheltuieli cu despagubiri, donatii si activele cedate	0				
j.cheltuieli protectia mediului	18,825	5,710	6,614	3,238	3,262
k.Ajustari pt riscuri si cheltuieli	0				
III. REZULTATUL DIN EXPLOATARE	160,575	29,442	36,082	33,024	62,027
IV. VENITURI FINANCIARE	1,744	835	303	303	303
V. CHELTUIELI FINANCIARE	1,671	690	327	327	327
VI. REZULTATUL FINANCIAR	73	145	-24	-24	-24
VII. VENITURI TOTALE	1,248,507	292,813	325,604	294,707	335,384
VIII. CHELTUIELI TOTALE	1,087,859	283,226	289,546	261,707	273,381
IX. REZULTATUL BRUT	160,648	29,587	36,058	33,000	62,003
EBITDA	209,493	40,429	47,385	46,338	75,341

DIRECTOR EXECUTIV
VICTOR AVRAM

DIRECTOR ECONOMIC,
ALIN SMEU
