



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 2021

Propunerea de buget pentru anul 2021 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 cu 25% a volumelor de vanzare.

Constructia bugetului si estimarea Rezultatul financiar se bazeaza pe un curs de 4.9 lei/EURO.

mii lei

Indicatori	Cod	Total 2021	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4
Venituri din vanzarea produselor finite	1	1,577,118	455,317	436,668	324,702	360,431
Alte venituri	2	35,230	9,205	9,210	7,796	9,018
Venituri din productia stocata	3	(3,686)	(3,381)	888	746	(1,939)
Venituri nete din vanzarea marfurilor	4	3,573	928	833	842	969
Venituri din vanzari de active	5	0	0	0	0	0
Total venituri din exploatare (1-5)	6	1,612,235	462,069	447,600	334,086	368,481
Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	7	(635,694)	(166,660)	(175,054)	(137,539)	(156,441)
Cheltuieli cu energie,apa , gaz	8	(343,755)	(87,054)	(91,584)	(73,886)	(91,230)
Cheltuieli de distributie	9	(51,766)	(13,217)	(13,283)	(11,462)	(13,804)
Cheltuieli de personal	10	(139,335)	(31,901)	(33,843)	(34,558)	(39,032)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11	(47,224)	(9,646)	(11,373)	(13,014)	(13,190)
Cheltuieli cu protectia mediului	12	(19,638)	(5,090)	(5,107)	(4,104)	(5,337)
Alte cheltuieli operationale	13	(43,849)	(10,814)	(10,823)	(11,164)	(11,048)
EBITDA	14	330,975	137,686	106,533	48,358	38,398
Cheltuieli cu amortizarea	15	(119,347)	(29,837)	(29,837)	(29,837)	(29,837)
Total Cheltuieli pentru exploatare	16	(1,400,607)	(354,220)	(370,904)	(315,565)	(359,919)
Rezultatul Exploatarii	17	211,628	107,849	76,696	18,521	8,562
Rezultat Financiar	18	(76,069)	(20,261)	(19,572)	(17,754)	(18,482)
Rezultat brut	19	135,559	87,587	57,124	768	(9,921)
Impozit pe profit	20	(23,168)	(9,638)	(7,457)	(3,385)	(2,688)
Rezultat Net	21	112,390	77,949	49,667	(2,617)	(12,609)



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

Din perspectiva EBITDA estimăm un nivel de 331 milioane de lei reprezentând 21% din vânzarea produselor finite.

Reconcilierea cu modelul bugetar (MCM) pentru 2021 bazat pe IFRS ne arată un nivel similar pentru EBITDA și o diferență de 64 mil lei legată de amortizarea IFRS mai mare decât cea statutară, diferența care se reflectă până la nivelul rezultatului net.

mii lei				
Indicatori	Cod	MCM	Statutar	Diferente
Venituri din vânzarea produselor finite	1	1,577,118	1,577,118	0
Alte venituri	2	35,230	35,230	0
Venituri din producția stocată	3	(3,686)	(3,686)	0
Venituri nete din vânzarea marfurilor	4	3,573	3,573	0
Venituri din vânzări de active	5	0	0	0
Total venituri din exploatare (1-5)	6	1,612,235	1,612,235	0
Cheltuieli cu materii prime, materiale și	7	(635,694)	(635,694)	0
Cheltuieli cu energie, apă, gaz	8	(343,755)	(343,755)	0
Cheltuieli de distribuție	9	(51,766)	(51,766)	0
Cheltuieli de personal	10	(139,335)	(139,335)	0
Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	11	(47,224)	(47,224)	0
Cheltuieli cu protecția mediului	12	(19,638)	(19,638)	0
Alte cheltuieli operaționale	13	(43,849)	(43,849)	0
EBITDA	14	330,975	330,975	0
Cheltuieli cu amortizarea	15	(119,347)	(55,265)	(64,082)
Total Cheltuieli pentru exploatare	16	(1,400,607)	(1,336,525)	(64,082)
Rezultatul Exploatării	17	211,628	275,710	(64,082)
Rezultat Financiar	18	(76,069)	(76,069)	0
Rezultat brut	19	135,559	199,641	(64,082)
Impozit pe profit	20	(23,168)	(23,168)	0
Rezultat Net	21	112,390	176,472	(64,082)

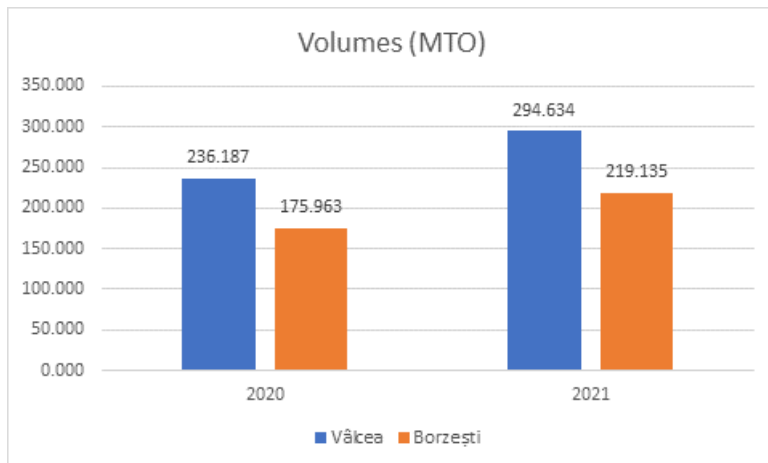
Raportat la cele 2 sucursale, bugetul pentru 2021 prevede un nivel de vânzare al produselor finite de aproximativ 1.6 miliarde de lei din care 86% provin din platforma de la Rm. Valcea și 14% din capacitățile de la Borzești.

Din perspectiva volumelor estimăm un nivel de vânzare de aproximativ 514 mii MTO în creștere cu 25% față de nivelul anului 2020.



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



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

mii lei

Indicatori	Cod	Valcea	Borzești	I/G	Consolidated
Venituri din vanzarea produselor finite	1	1,358,320	218,798	-	1,577,118
Alte venituri	2	43,680	2,440	(10,890)	35,230
Venituri din productia stocata	3	-	35,610	(39,296)	(3,686)
Venituri nete din vanzarea marfurilor	4	3,477	96	-	3,573
Venituri din vanzari de active	5	0	0	0	0
Total venituri din exploatare	6	1,405,476	256,944	(50,186)	1,612,235
Cheltuieli cu materii prime, materiale si consumabile	7	(639,844)	(35,147)	39,296	(635,694)
Cheltuieli cu energie, apa , gaz	8	(247,877)	(95,878)	-	(343,755)
Cheltuieli de distributie	9	(31,773)	(19,992)	-	(51,766)
Cheltuieli de personal	10	(87,342)	(51,993)	-	(139,335)
Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	11	(30,723)	(16,500)	-	(47,224)
Cheltuieli cu protectia mediului	12	(19,097)	(11,430)	10,890	(19,638)
Alte cheltuieli operationale	13	(18,141)	(12,920)	(12,788)	(43,849)
EBITDA	14	330,679	13,084	(12,788)	330,975
Cheltuieli cu amortizarea	15	(37,268)	(17,997)	-	(55,265)
Total Cheltuieli pentru exploatare	16	(1,112,065)	(261,858)	37,398	(1,336,525)
Rezultatul Exploatarii	17	293,411	(4,914)	(12,788)	275,710

Director General
Tivadar Runtag

Director Financiar
Adrian Dumitriu