

RAPORT
cu privire la Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2015

La baza intocmirii si fundamentarii bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2015 s-au avut in vedere, in principal, urmatoarele documente si date de referinta:

- Situatiile financiare ale anului 2014 (situatia activelor, datoriilor si capitalurilor proprii si situatia veniturilor si cheltuielilor, etc);
- Structura cifrei de afaceri realizata in 2014;
- Programul de investitii pe anul 2015, in valoare de 2.511 mii EUR (fara TVA);
- Pentru anul 2015 se previzioneaza o crestere de 3% a numarului de personal fata de media pe anul 2014 ;
- Cheltuielile cu personalul efectuate in 2014, la care se previzioneaza o crestere in 2015 de 6% prin indexarea salariilor cu inflatia (conform contractului colectiv de munca) si cresterea salariului mediu conform prevederilor legale.
- Tendinte specifice pietei de energie pe anul 2015 cum ar fi:
 - o mentinerea scaderii consumului de energie la nivel national, cu implicatii asupra volatilizarii preturilor de achizitie si vanzare, in corelare directa cu situatia preturilor la energie electrica din Europa de Vest unde preturile de vanzare au scazut.
 - o cresterea ponderii acestei activitati pe piata zilei urmatoare (de la 40% la peste 50% in 2015 dupa cum se estimeaza) cu efecte impredictibile asupra rezultatelor societatii.
- Alte elemente si date necesare:
 - o Cursul mediu de schimb de 4,50 lei/euro estimat pentru anul 2015.
 - o Cresterea cursului mediu de schimb la USD cu cca. 25% fata de realizarile medii pe anul 2014.
 - o Rata inflatiei de cca 3,0%.

Prevederile principale ale bugetului pe anul 2015 sunt structurate pe activitati dupa cum urmeaza:

	Realizat 2014 mii lei	Prevederi 2015 mii lei	Diferente in %
I.VENITURI TOTALE	445.989	405.325	-9
din care:			
1. Activitatea din exploatare din care:	441.852	403.325	-9
1.1. Cifra de afaceri	429.586	402.325	-6
2.Activitatea financiara	4.137	2.000	-52
II. CHELTUIELI TOTALE	436.962	395.648	-9
din care:			
1. Activitatea din exploatare	435.040	393.648	-10
2.Activitatea financiara	1.922	2.000	4
III. REZULTATUL BRUT TOTAL	9.027	9.677	7

De precizat, ca la data raportului, productia previzionata a fost contractata in proportie de peste 34%, serviciile de inchiriere spatii in proportie de cca. 94%, iar activitatea de furnizare de energie in proportie

de sub 60 %, dar achizitia de energie electrica a fost contractata sub 50% datorita tendintei de reducere a preturilor de achizitie.

Profitul

Profitul brut previzionat pe anul 2015 este mai mare cu 7% fata de nivelul realizat in anul 2014, in principal, pe seama cresterii veniturilor din activitatea de productie, dar poate fi rectificat in conditiile finalizarii investigatiilor Comisiei Europene inceputa in anul 2012 la activitatea de furnizare energie electrica.

Programul de investitii

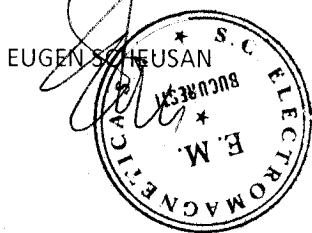
Pentru anul 2015 se preconizeaza efectuarea unui program de investitii de 2511 mii EUR (fara TVA) , cu precadere pentru activatatile de productie.

Programul de investitii se va realiza din surse proprii, in functie de disponibilitatile banesti ale societatii.

Desi conditiile din pietele de desfacere sunt fluctuante, totusi, conducerea executiva si Consiliul de Administratie au drept obiectiv depasirea prevederilor bugetare pe anul 2015.

DIRECTOR GENERAL

EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC

ILIE FRASINEANU

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ilie Frasinianu".

A small handwritten signature or mark in the bottom right corner of the page.

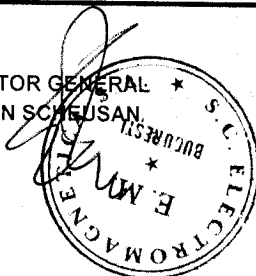
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2015

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	BVC 2015	
		Valoare Lei	%
	0	1	2
Cifra de afaceri neta (rd. 02+03-04+05)	01	402.324.980	99,75
Productia vanduta (ct.701+702+703+704+705+706+708)	02	119.324.980	29,59
Venituri din vanzarea marfurilor (ct.707)	03	280.000.000	69,42
Reduceri comerciale acordate (ct.709)	04		0,00
Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri (ct.7411)	05	3.000.000	0,74
Venituri aferente costurilor stocurilor de produse (ct.711)		900.000	0,22
Sold C	06	900.000	0,22
Sold D	07		
Venituri din productia de imobilizari si investitii imobiliare (rd.9+10)	08		
Venituri din productia de imobilizari necorporale si corporale Ct.721+722)	09		
Venituri din productia de investitii imobiliare (ct.725)	10		
Venituri din activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.753)	11		
Venituri din reevaluarea imobilizarilor necorporale si corporale (ct.755)	12		
Venituri din investitii imobiliare (ct.756)	13		
Venituri din active biologice si produse agricole (ct.757)	14		
Venituri din subventii de exploatare in caz de calamitati si alte evenimente similare (ct.7417)	15		
Alte venituri din exploatare (ct.758+7419)	16	100.000	0,02
VENITURI DIN EXPLOATARE (rd.01+06-07+08+11+12+13+14+15+16)	17	403.324.980	100,00
Venituri din actiuni detinute la filiale (ct.7611)	18		
Venituri din actiuni detinute la entitati asociate si entitati controlate in comun (ct.7613)	19	500.000	25,00
Venituri din operatiuni cu titluri si alte instrumente financiare (ct.762)	20		
Venituri din operatiuni cu instrumente derivate (ct.763)	21		
Venituri din diferente de curs valutar (ct.765)	22	700.000	35,00
Venituri din dobanzi (ct.766*)	23	100.000	5,00
Alte venituri financiare (ct.7615+764+767+768)	24	700.000	35,00
VENITURI FINANCIARE - TOTAL (rd.18+19+20+21+22+23+24)	25	2.000.000	100
TOTAL VENITURI (rd.17+25)	26	405.324.980	100
a) Chelt cu materiile prime si mat. consumabile (CT.601+602-7412)	27	46.200.000	11,45
Alte cheltuieli materiale (CT.603+604+608)	28	1.347.758	0,33
b)Alte cheltuieli externe (cu energia si apa)(CT.605-7413)	29	2.500.000	0,62
c)Cheltuieli privind marfurile (ct.607)	30	245.000.000	60,75
Reduceri comerciale primite (ct.609)	31		
Cheltuieli cu personalul (rd.21+22)din care:	32	39.600.000	9,82
a) Salarii si indemnizatii (ct.641+642+643+644-7414)	33	32.300.000	8,01
b)Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala (ct.645-7415)	34	7.300.000	1,81
Ajustari de valoare privind imobilizarile necorporale , corporale , investitiile imobiliare si activele biologice evaluate la cost(rd.36-37)	35	9.000.000	2,23
a.1) Cheltuieli (ct.6811+6813+6816+6817)	36	9.000.000	2,23
a.2) Venituri (ct.7813+7816)	37		
b) Ajustari de valoarea activele circulante (39-rd.40)	38		
Cheltuieli (ct.654+6814)	39		
Venituri (754+7814)	40		
Alte cheltuieli de exploatare (rd.42 la 50)	41	49.200.000	12,20
(ct.611+6111+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628-7416)	42	19.000.000	4,71
Cheltuieli cu alte impozite s, taxe si varsaminte asimilate (ct.635)	43	1.300.000	0,32
Cheltuieli cu protectia mediului inconjurator (ct.652)	44	27.900.000	6,92
Cheltuieli legate de activele imobilizate (sau grupurile destinate cedarii) detinute in vederea vanzarii (ct.653)	45		

pag. 2

DENUMIREA INDICATORILOR	Nr.rd.	BVC 2015	
		Valoare Lei	%
	0	3	4
Cheltuieli din reevaluarea imobiliarilor necorporale si corporale (ct.655)	46		
Cheltuieli privind investitiile imobiliare (ct.656)	47		
Cheltuieli privind activele biologice si produsele agricole (ct.657)	48		
Cheltuieli privind calamitatile si alte evenimente similare (ct.6587)	49		
Alte cheltuieli (ct.6581+6582+6583+6585+6588)	50	1.000.000	0,25
Ajustari privind provizioanele (rd.52-53)	51	800.000	0,20
-Cheltuieli (ct.6812)	52	800.000	0,20
-Venituri(ct.7812)	53		
CHELTUIELI DE EXPLOATARE- TOTAL (rd.27+28+29+30-31+32+35+38+41+51)	54	393.647.758	97,60
REZULTAT DIN EXPLOATARE(rd.17-rd.36)	55	9.677.222	2,40
Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare si investitiile financiare detinute ca active circulante (rd.57-58)	56		
Cheltuieli (ct.686)	57		
Venituri (786)	58		
Cheltuieli privind operatiunile cu titluri si alte instrumente financiare (ct.661)	59		
Cheltuieli privind operatiunile cu instrumente derivate (ct.662)	60		
Cheltuieli privind dobanziile (ct.666*-7418)	61	100.000	5,00
- din care , cheltuielile in relatia cu entitatile din grup	62		
Alte cheltuieli financiare (ct.663+664+665+667+668)	63	1.900.000	95,00
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL (rd .56+57+58+59+60+64+63)	64	2.000.000	100,00
REZULTAT FINANCIAR (rd.25-rd.64)	65		
TOTAL CHELTUIELI (rd.54+64)	66	395.647.758	97,61
REZULTAT BRUT (rd.26-rd.66)	67	9.677.222	2,39

DIRECTOR GENERAL
EUGEN SCHEUSAN



DIRECTOR ECONOMIC
ILIE FRASINEANU

(Handwritten signature)

(Handwritten signature)