

PROIECT BUGETUL ACTIVITĂȚII GENERALE 2018

Denumirea indicatorului	Realizat 2017	Proгноzat 2018	% Prog 2018 din realiz 2017
Cifra de afaceri netă	86,516,628	88,700,000	102.52%
Producția vândută	85,395,413	88,200,000	103.28%
Venituri din vânzarea mărfurilor	1,121,215	500,000	44.59%
Variația stocurilor	3,193,233	1,900,000	59.50%
Producția imobilizată	334,962	350,000	104.49%
Alte venituri din exploatare (Fd. Str.)	1,711,300	1,700,000	99.34%
VENITURI DIN EXPLOATARE - TOTAL	91,756,123	92,650,000	100.97%
Cheltuieli cu materii prime și materiale consumabile	30,687,324	29,985,000	97.71%
Alte cheltuieli materiale	7,326,611	6,174,000	84.27%
Alte cheltuieli din afară (cu energie și apă)	2,432,422	2,800,000	115.11%
Cheltuieli privind mărfurile	1,070,834	450,000	42.02%
Cheltuieli cu personalul, din care:	32,052,243	35,360,000	110.32%
a) Salarii, inclusiv CA	23,715,456	31,863,415	134.36%
b) Cheltuieli cu contribuțiile la asigurările și protecția socială	6,156,802	796,585	12.94%
c) cheltuielile cu tichetele de masa	1,665,620	2,400,000	144.09%
d) cheltuielile cu tichetele cadou	208,740	200,000	95.81%
e) fond premiere pt realizarea obiect.	305,625	300,000	98.16%
Amortizări și provizioane pt deprecierea imobilizărilor corporale și nec	7,068,903	7,200,000	101.85%
Alte cheltuieli de exploatare:	4,292,847	3,555,000	82.81%
a) Cheltuieli privind prestațiile externe	3,714,786	3,100,000	83.45%
b) Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate	401,386	260,000	64.78%
c) Alte cheltuieli , din care:	176,675	195,000	110.37%
cheltuieli cu protecția mediului inconjurator	51,753	45,000	86.95%
cheltuieli cu donații, active cedate si alte op de capital	86,318	100,000	115.85%
cheltuieli formare si instruire personal	38,604	50,000	129.52%
Ajustări privind provizioanele pentru riscuri și cheltuieli	-9,181	0	0.00%
CHELTUIELI DE EXPLOATARE - TOTAL	84,922,002	85,574,000	100.71%
REZULTATUL DIN EXPLOATARE: - Profit	6,834,120	7,126,000	104.27%
Venituri din dobânzi	26	1,000	3846.15%
Alte venituri financiare	523,348	700,000	133.75%
VENITURI FINANCIARE - TOTAL	523,374	701,000	133.94%
Cheltuieli privind dobânzile	161,308	160,000	99.19%
Alte cheltuieli financiare	836,574	540,000	64.55%
CHELTUIELI FINANCIARE - TOTAL	997,882	700,000	70.15%
REZULTATUL FINANCIAR: +Profit / -Pierdere	-474,508	1,000	-0.21%
REZULTATUL CURENT: +Profit / -Pierdere	6,359,612	7,127,000	112.07%
VENITURI TOTALE	92,279,497	93,351,000	101.16%
CHELTUIELI TOTALE	85,919,885	86,224,000	100.35%
REZULTATUL BRUT: +Profit / -Pierdere	6,359,612	7,127,000	112.07%
IMPOZITUL PE PROFIT	433,532	1,140,000	262.96%
REZULTATUL NET AL EXERCIȚIULUI FINANCIAR:	5,926,080	5,987,000	101.03%
PROFITULUI OPERATIONAL EBITDA	13,903,023	12,726,000	91.53%
MARJA EBITDA	16.07%	14.35%	89.28%
MARJA PROFITULUI DIN EXPLOATARE (%)	7.90%	8.03%	97.37%
MARJA PROFITULUI BRUT/CA (%)	7.35%	8.03%	109.24%
MARJA PROFITULUI NET/CA, (%)	6.85%	6.75%	98.54%
CURS MEDIU EURO	4.6	4.6	100.00%
Nr mediu scriptic personal	795	800	100.63%
Productivitatea muncii	108,826	110,875	101.88%

DIRECTOR GENERAL
ING.DIPL. CIMPEAN GLIGOR

SC IAMU SA BLAJ

MEMORIU EXPLICATIV PRIVIND FUNDAMENTAREA BVC PE ANUL 2018

La baza întocmirii bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 s-au avut în vedere estimările pentru cifra de afaceri, din data de 10.02.2018, în valoare de 88.700.000 lei și un număr mediu scriptic pe total an de 800 persoane .

S-au preliminat următoarele :

Cheltuieli cu personalul inclusiv tichete de masa	35.360.000 Lei
Salarii brute	31.863.415 Lei
Cheltuieli cu asigurarile și protecția socială, inclusiv celelalte fonduri	796.585 Lei
Tichete de masa	2.400.000 Lei
Premii pentru realizarea obiectivelor	300.000 Lei

Cheltuielile de exploatare s-au preliminat la suma de 85.520.000 Lei. Cheltuielile materiale totale sunt în suma de 36.159.000 Lei. Ponderea cheltuielilor de personal (salarii, fonduri aferente, tichete de masa și premii) în cifra de afaceri este de 39.86%.

Pentru 2018 s-a prevăzut următoarea structură de venituri și cheltuieli:

Venituri totale, din care:	93.351.000 Lei
- Venituri din exploatare	92.650.000 Lei
- Venituri financiare	701.000 Lei
- Venituri excepționale	0 Lei

Cheltuieli totale, din care:	86.224.000 Lei
- Cheltuieli pentru exploatare	85.524.000 Lei
- Cheltuieli financiare	700.000 Lei
- Cheltuieli excepționale	0 Lei

Profitul brut preliminar pentru anul 2017 este în suma de 6.585.234 Lei

Cifra de afaceri	88.700.000 Lei
Rezultat din exploatare	7.126.000 Lei
Rezultat financiar – profit	1.000 Lei
Rezultat brut	7.127.000 Lei
Impozit pe profit	1.140.000 Lei
Profit net	5.987.000 Lei
Rezerva legală	356.350 Lei

Pentru activitatea de investiții s-a prevăzut un plan de investiții în valoare de 8.100.000 Lei (1.750.000 Euro).

Pentru bilantul anului 2018 s-au preliminatat urmatoarele:

Active imobilizate	53.300.000 Lei
Stocuri	16.400.000 Lei
Creante	7.500.000 Lei
Numerar si disponibilitati	3.000.000 Lei
Cheltuieli in avans	20.000 Lei
Total active circulante	26.920.000 Lei
Obligatii curente	12.000.000 Lei
Capitaluri proprii	47.400.000 Lei
Imprumuturi pe termen lung	11.000.000 Lei
Alte obligatii pasive	9.820.000 Lei
Capital permanent	58.400.000 Lei
Total activ	80.220.000 Lei
Total pasiv	80.220.000 Lei

Principalii indicatori economic – financiari rezultati din BVC pentru anul 2018 sunt:

Lichiditate generala	2,24
Lichiditate intermediara	0,87
Solvabilitate generala	6,68
Rata profitului brut	8,03%
Rata profitului net	6,75%
Productivitatea muncii	110.875 Lei
Nr. Mediu scriptic (persoane)	800
Rata profit exploatare	8,03%

Director General
Ing.Dipl Cîmpean Gligor