

## Propunere buget venituri și cheltuieli 2024

Bugetul Chimcomplex SA Borzesti pentru anul 2024 continuă viziunea de consolidare a poziției companiei pe piața produselor chimice, în contextul geopolitic dificil generat de prelungirea conflictului din Ucraina.

Din perspectiva veniturilor, avem în vedere valorificarea sinergiilor existente între cele 2 locații (Râmnicu Vâlcea și Onești) cu scopul de a dezvoltare portofoliului de vânzare de polioli. Concomitent, se va relua productia de Oxoalcooli, actiunea de repornire a acestei instalatii de productie demarand in ultima parte a lunii decembrie 2023. Compania este focusata si pe asigurarea utilitatilor necesare la preturi care sa-i faciliteze concurenta in spatiul european, sens in care va pune in functiune partial capacitatile de la cele doua instalatii de cogenerare.

Din perspectiva cheltuielilor de exploatare (operaționale), proiecția bugetului are în vedere asigurarea resurselor materiale, umane și financiare necesare operării capacităților industriale aflate în exploatare si realizarea unei cifre de afaceri de peste 1.654 mil. lei.

Construcția bugetului și estimarea rezultatul financiar are la baza un curs de 4.98 lei/euro.

| mii lei  |   |                    |                  |                  |                  |                  |
|----------|---|--------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Nr. crt. | Indicatori                                    | Total 2024         | Trimestrul 1     | Trimestrul 2     | Trimestrul 3     | Trimestrul 4     |
| 1        | Venituri din vanzarea produselor finite       | 1,654,132          | 397,481          | 434,825          | 400,325          | 421,502          |
| 2        | Alte venituri                                 | 9,744              | 2,436            | 2,436            | 2,436            | 2,436            |
| 3        | Venituri nete din vanzarea marfurilor         | 1,628              | 406              | 407              | 407              | 407              |
| 4        | <b>Total venituri din exploatare</b>          | <b>1,665,504</b>   | <b>400,323</b>   | <b>437,668</b>   | <b>403,168</b>   | <b>424,345</b>   |
| 5        | Cheltuieli cu materii prime, materiale si con | (607,664)          | (139,976)        | (162,763)        | (149,439)        | (155,486)        |
| 6        | Cheltuieli cu energie,apa , gaz               | (364,653)          | (111,975)        | (110,074)        | (67,973)         | (74,631)         |
| 7        | Cheltuieli de distributie                     | (58,946)           | (14,322)         | (15,664)         | (13,592)         | (15,369)         |
| 8        | Cheltuieli de personal                        | (191,600)          | (45,789)         | (47,895)         | (46,481)         | (51,436)         |
| 9        | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile     | (50,304)           | (9,164)          | (9,256)          | (20,287)         | (11,598)         |
| 10       | Cheltuieli cu protectia mediului              | (45,494)           | (10,689)         | (12,254)         | (11,355)         | (11,196)         |
| 11       | Alte cheltuieli operationale                  | (53,012)           | (13,345)         | (12,816)         | (12,630)         | (14,222)         |
| 12       | <b>EBITDA</b>                                 | <b>293,830</b>     | <b>55,064</b>    | <b>66,947</b>    | <b>81,412</b>    | <b>90,408</b>    |
| 13       | Cheltuieli cu amortizarea                     | (147,260)          | (36,619)         | (36,629)         | (36,871)         | (37,140)         |
| 14       | <b>Total Cheltuieli pentru exploatare</b>     | <b>(1,518,934)</b> | <b>(381,879)</b> | <b>(407,350)</b> | <b>(358,627)</b> | <b>(371,078)</b> |
| 15       | <b>Rezultatul Exploatarii</b>                 | <b>146,571</b>     | <b>18,444</b>    | <b>30,318</b>    | <b>44,541</b>    | <b>53,267</b>    |
| 16       | <b>Rezultat Financiar</b>                     | <b>(42,520)</b>    | <b>(9,294)</b>   | <b>(11,688)</b>  | <b>(8,661)</b>   | <b>(12,877)</b>  |
| 17       | <b>Rezultat brut</b>                          | <b>104,051</b>     | <b>9,151</b>     | <b>18,630</b>    | <b>35,880</b>    | <b>40,390</b>    |
| 18       | Impozit pe profit                             | (23,506)           | (4,405)          | (5,356)          | (6,513)          | (7,233)          |
| 19       | <b>Rezultat Net</b>                           | <b>80,544</b>      | <b>4,746</b>     | <b>13,274</b>    | <b>29,367</b>    | <b>33,158</b>    |

Din perspectiva EBITDA estimam un nivel de 294 milioane de lei reprezentand 18% raportat la vanzarea produselor finite.

Raportat la cele doua sucursale, nivel de vânzare al produselor finite de aproximativ 1.654 mil. lei bugetat pentru 2024 este asigurat 79% de platforma de la Rm. Vâlcea și 21% de capacitățile de la Borzești. La nivelul celor 2 sucursale proiecția bugetului de venituri și cheltuieli se prezintă astfel:

mii lei

| Nr. crt. | Indicatori                                    | Valcea             | Onesti           | Consolidat         |
|----------|---|--------------------|------------------|--------------------|
| 1        | Venituri din vanzarea produselor finite       | 1,313,000          | 341,132          | 1,654,132          |
| 2        | Alte venituri                                 | 6,564              | 3,180            | 9,744              |
| 3        | Variatie stocuri                              | -                  | 24,942           | -                  |
| 4        | Venituri nete din vanzarea marfurilor         | 1,508              | 120              | 1,628              |
| 5        | <b>Total venituri din exploatare</b>          | <b>1,321,072</b>   | <b>369,374</b>   | <b>1,665,504</b>   |
| 6        | Cheltuieli cu materii prime, materiale si con | (598,219)          | (34,388)         | (607,664)          |
| 7        | Cheltuieli cu energie, apa , gaz              | (266,667)          | (97,986)         | (364,653)          |
| 8        | Cheltuieli de distributie                     | (29,461)           | (29,485)         | (58,946)           |
| 9        | Cheltuieli de personal                        | (137,808)          | (53,792)         | (191,600)          |
| 10       | Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile     | (31,566)           | (18,739)         | (50,304)           |
| 11       | Cheltuieli cu protectia mediului              | (45,014)           | (480)            | (45,494)           |
| 12       | Alte cheltuieli operationale                  | (20,519)           | (19,333)         | (53,012)           |
| 13       | <b>EBITDA</b>                                 | <b>191,818</b>     | <b>115,172</b>   | <b>293,830</b>     |
| 14       | Cheltuieli cu amortizarea                     | (89,583)           | (57,677)         | (147,260)          |
| 15       | <b>Total Cheltuieli pentru exploatare</b>     | <b>(1,218,837)</b> | <b>(311,879)</b> | <b>(1,518,934)</b> |
| 16       | <b>Rezultatul Exploatarii</b>                 | <b>102,236</b>     | <b>57,495</b>    | <b>146,571</b>     |

FLORIAN STAIU,  
DIRECTOR GENERAL



STANCIUGEL NICOLAE,  
DIRECTOR FINANCIAR

