

Propunere buget venituri și cheltuieli 2023

Bugetul Chimcomplex SA Borzesti pentru anul 2023 continuă viziunea de consolidare a poziției companiei ca de lider regional în piața produselor chimice, în contextul geopolitic dificil generat de izbucnirea și prelungirea conflictului din Ucraina.

Din perspectiva veniturilor, avem în vedere valorificarea sinergiilor existente între cele 2 locații (Râmnicu Vâlcea și Onești) urmând consolidarea structurii actuale de produse, cât și dezvoltarea continua a portofoliului de vânzare de polioli.

Din perspectiva cheltuielilor de exploatare (operaționale), proiecția bugetului are în vedere asigurarea resurselor materiale, umane și financiare necesare operării capacităților industriale aflate în exploatare și realizarea unei cifre de afaceri de peste 2.158 mil. lei.

Construcția bugetului și estimarea rezultatul financiar are la baza un curs de 4.9275 lei/euro.

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Total 2023	Trimestrul 1	Trimestrul 2	Trimestrul 3	Trimestrul 4
1	Venituri din vanzarea produselor finite	2,158,271	417,255	579,367	520,996	640,654
2	Alte venituri, variatia stocurilor, vanzare ma	40,699	(23,281)	23,332	20,006	20,643
3	Total venituri din exploatare	2,198,970	393,974	602,699	541,001	661,297
4	Cheltuieli cu materii prime, materiale si con	(694,021)	(116,434)	(204,904)	(176,366)	(196,317)
5	Cheltuieli cu energie,apa , gaz	(757,542)	(145,451)	(214,028)	(180,167)	(217,896)
6	Cheltuieli de distributie	(58,065)	(13,141)	(15,152)	(13,566)	(16,206)
7	Cheltuieli de personal	(126,020)	(30,537)	(31,599)	(29,099)	(34,785)
8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	(81,581)	(10,556)	(27,595)	(19,579)	(23,851)
9	Cheltuieli cu protectia mediului	(29,109)	(5,033)	(8,396)	(7,379)	(8,301)
10	Alte cheltuieli operationale	(57,113)	(14,943)	(14,191)	(14,034)	(13,946)
11	EBITDA	395,520	57,878	86,834	100,813	149,995
12	Cheltuieli cu amortizarea	(152,377)	(38,094)	(38,094)	(38,094)	(38,094)
13	Total Cheltuieli pentru exploatare	(1,955,828)	(374,190)	(553,959)	(478,283)	(549,396)
14	Rezultatul Exploatarii	243,143	19,784	48,740	62,718	111,900
15	Rezultat Financiar	(32,606)	(5,439)	(7,101)	(7,239)	(12,827)
16	Rezultat brut	210,537	14,345	41,639	55,479	99,074
17	Impozit pe profit	(39,552)	(5,788)	(8,683)	(10,081)	(14,999)
18	Rezultat Net	170,985	8,557	32,955	45,398	84,074

Din perspectiva EBITDA estimam un nivel de 395,5 milioane de lei reprezentand 18% raportat la vanzarea produselor finite.

Raportat la cele doua sucursale, nivel de vânzare al produselor finite de aproximativ 2.158 mil. lei bugetat pentru 2023 este asigurat 76% de platforma de la Rm. Vâlcea și 24% 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	1,652,015	506,256	2,158,271
2	Alte venituri, variatia stocurilor, vanzare ma	40,085	29,297	40,699
3	Total venituri din exploatare	1,692,100	535,554	2,198,970
4	Cheltuieli cu materii prime, materiale si con	(668,127)	(54,577)	(694,021)
5	Cheltuieli cu energie, apa , gaz	(529,554)	(227,987)	(757,542)
6	Cheltuieli de distributie	(33,127)	(24,938)	(58,065)
7	Cheltuieli de personal	(82,967)	(43,053)	(126,020)
8	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	(61,423)	(20,158)	(81,581)
9	Cheltuieli cu protectia mediului	(28,492)	(617)	(29,109)
10	Alte cheltuieli operationale	(28,184)	(14,084)	(57,113)
11	EBITDA	260,225	150,140	395,520
12	Cheltuieli cu amortizarea	(104,175)	(48,203)	(152,377)
13	Total Cheltuieli pentru exploatare	(1,536,050)	(433,617)	(1,955,828)
14	Rezultatul Exploatarii	156,050	101,937	243,143

VUZA STEFAN,
DIRECTOR GENERAL

STANCIUGEL NICOLAE,
DIRECTOR FINANCIAR

27 martie 2023