

Proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2015

Pornind de la premisa unei evolutii pozitive a consumului de materiale de zidarie in 2015 si a unei stabilitati macroeconomice, politice si sociale, fara mutatii de amploare in plan fiscal, managementul Cemacon propune spre analiza si aprobare un proiect de buget de venituri si cheltuieli care continua ciclul de crestere a cifrei de afaceri si cotei de piata.

Venituri	Revenues	Budgeted 2015	Actual 2014	Actual 2013
Cifra de Afaceri	Turnover	74,217,645 lei	54,999,028 lei	48,004,450 lei
Venit din Vanzarea Produselor Finit	Finished Goods Revenues	70,419,623 lei	50,229,622 lei	44,159,417 lei
Venituri din Vanzarea Marfurilor	Merchandise Revenues	3,798,022 lei	3,665,933 lei	3,780,353 lei
Venituri din Exploatare Altele	Other Income from Exploitation	919,618 lei	6,940,339 lei	2,961,556 lei
Total Venituri Operationale	Total Operational Revenues	75,137,263 lei	60,835,895 lei	50,901,326 lei
Alte Cheltuieli Operationale	Other Operational Expenses	14,120,580 lei	14,531,272 lei	12,904,066 lei
Cheltuieli cu Materii Prime, Consumabile, Materiale Auxiliare si Piese de Schimb	Raw Material, Consumables, Spare Parts and Packaging	13,971,308 lei	9,968,594 lei	9,205,911 lei
Cheltuieli Logistice	Logistics	11,895,639 lei	9,104,808 lei	7,647,525 lei
Cheltuieli Salariale	Wages	11,539,264 lei	9,190,054 lei	6,782,204 lei
Cheltuieli Utilitati/Energie	Utilities/Energy	10,510,309 lei	6,469,959 lei	6,390,652 lei
Total Cheltuieli Operationale	Total Operational Expenses	62,037,102 lei	49,264,688 lei	42,930,357 lei
EBITDA	EBITDA	13,100,162 lei	11,571,206 lei	7,970,968 lei
EBITDA %	EBITDA %	17%	19%	16%
Amortizare si Deprecieri	Amortization and Depreciation	6,302,354 lei	5,639,259 lei	5,162,424 lei
Rezultat Financiar	Financial Result	- 3,253,086 lei	- 8,952,395 lei	- 10,028,954 lei
Rezultat Restructurare	Restructuring Result	7,387,617 lei	- lei	- lei
Impozit pe profit / Impozit Amanat	Income Tax/Deffered Tax	- 567,156 lei	1,447,959 lei	685,274 lei
Rezultat Net	Net Result	10,365,183 lei	-1,572,489 lei	- 6,535,136 lei

Principalele premise care au stat la baza construirii bugetului prognozeaza un impact pozitiv din dinamica preturilor la energie si combustibili:

Denumire	UM	2013	2014	2015
Gaz	lei/m3	-12%	11%	-2%
Energie electrica	lei/MWh	-2%	-8%	-1%
Combustibil	lei/litru	-4%	3%	-7%

Director General,
Stoleru Liviu

Manager Financiar,
Daniel Șologon