

## Proiect de buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2016

Pornind de la premisa unei evolutii pozitive a consumului de materiale de zidarie in 2016 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.

Venituri	Budgeted 2016	Actual 2015	Actual 2014
<b>Cifra de Afaceri Neta</b>	<b>80.977.216 lei</b>	<b>71.452.406 lei</b>	<b>54.999.028 lei</b>
Venit din Vanzarea Produselor Finit	71.727.366 lei	64.098.172 lei	50.229.622 lei
Venituri din Vanzarea Marfurilor	4.968.624 lei	3.563.912 lei	3.665.933 lei
Venituri din Exploatare Altele	- 4.161.813 lei	7.395.155 lei	6.940.339 lei
<b>Total Venituri Operationale</b>	<b>72.534.177 lei</b>	<b>75.057.239 lei</b>	<b>60.835.895 lei</b>
Alte Cheltuieli Operationale	14.212.012 lei	17.908.029 lei	14.531.272 lei
Cheltuieli cu Materii prime, Consumabile, Materiale Auxiliare si Piese de Schimb	12.496.457 lei	12.573.551 lei	9.968.594 lei
Cheltuieli Logistica	13.356.466 lei	9.728.282 lei	9.104.808 lei
Cheltuieli Salarial	11.445.064 lei	12.684.822 lei	9.190.054 lei
Cheltuieli Utilitati/Energie	8.087.527 lei	9.997.928 lei	6.469.959 lei
<b>Total Cheltuieli Operationale</b>	<b>59.597.525 lei</b>	<b>62.892.613 lei</b>	<b>49.264.688 lei</b>
<b>EBITDA</b>	<b>10.837.318 lei</b>	<b>12.164.626 lei</b>	<b>11.571.206 lei</b>
<b>EBITDA %</b>	<b>15%</b>	<b>16%</b>	<b>19%</b>
Amortizare si Deprecieri	6.024.840 lei	6.024.476 lei	5.639.259 lei
Rezultat Financiar	- 3.436.313 lei	- 3.664.677 lei	- 8.952.395 lei
<i>Cheltuieli Aferente Transferului de Active</i>	<i>1.068.000 lei</i>	<i>22.242.809 lei</i>	
<i>Venituri Aferente Transferului de active</i>	<i>- lei</i>	<i>22.256.722 lei</i>	
<i>Venit Aferent Iertarii de Datorie</i>	<i>- lei</i>	<i>8.964.114 lei</i>	<i>- lei</i>
Impozit pe profit / Impozit Amanat	- lei	- 2.362.547 lei	1.447.959 lei
<b>Rezultat Net</b>	<b>308.165 lei</b>	<b>9.090.953 lei</b>	<b>- 1.572.489 lei</b>
<b>Rezultat Net fara impact Restructurare</b>	<b>1.598.165 lei</b>	<b>679.980 lei</b>	<b>- 1.572.489 lei</b>

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

Denumire	UM	2016 E	2015	2014
Gaz	lei/m3	-2%	-2%	11%
Energie electrica	lei/MWh	-1%	-1%	-8%
Combustibil	lei/litru	-6%	-7%	3%

Director General,  
Stoleru Liviu

Manager Financiar,  
Daniel Șologon