

Buget de venituri si cheltuieli 2019

Bugetul anului 2019 propune o **crestere de 38% a cifrei de afaceri nete** fata de anul 2018. Cresterea veniturilor se bazeaza pe: vanzari mai mari pentru produsele cu valoare adaugata, noile produse lansate precum caramida umpluta cu vata bazaltica si buiandrugi Cemacon, crestere relevanta de pret, cantitati vandute mai mari.

Premisa majora este ca piata nu va suferi o cadere ci se va mentine la un nivel similar cu anul trecut.

Cresterea cheltuielilor tine cont de cresterile de pret la energie si combustibili si de efectele OUG 114 / 2018 cu impact puternic negativ in costurile salariale, costurile de achizitie si costurile finantarii. Cheltuielile au un ritm de crestere de 37% astfel ca potrivit bugetului pe anul 2019 **EBITDA este estimata la o valoare de 33,783,200 lei**, superioara anului precedent.

Impactul cresterilor de la nivelul cheltuielilor este compensat prin strategia comerciala, prin cresterea de calitate si productivitate ca urmare a investitiilor implementate in anul 2018.

Pentru anul 2019 Cemacon isi propune sa opereze ambele facilitati de productie, Recea si Zalau, la capacitate optima astfel incat sa asigure o cantitate suficienta de produse pentru a acoperi nevoia de vanzare.

Profitul brut tintit de companie in anul 2019 este de **19,771,364 lei**

Bugetul pentru anul 2019 este prezentat, sintetic, mai jos:

Denumire indicator	Buget 2019	Realizat 2018	Bugetat vs Realizat
Cifra de Afaceri Bruta	163,175,658	111,280,984	47%
Cifra de Afaceri Neta	141,598,604	102,563,325	38%
Vanzari Nete Produse Finite	137,296,400	99,106,050	39%
Vanzarea Marfurilor	3,460,044	2,792,420	24%
Alte Venituri din Exploatare	8,700,965	15,254,658	-43%
Total Venituri Operationale	149,457,409	117,153,128	28%

Denumire indicator	Buget 2019	Realizat 2018	Bugetat vs Realizat
Transport si Logistica	-15,488,038	-12,283,062	26%
Cheltuieli Salariale	-23,908,925	-20,670,663	16%
Energie si Apa	-14,674,594	-9,983,209	47%
Materii Prime, Materiale, Piese de Schimb	-35,753,664	-17,792,986	101%
Alte Cheltuieli de exploatare	-27,508,692	-24,927,812	10%
Total Cheltuieli Operationale	-117,333,914	-85,657,733	37%
EBITDA*	33,783,200	32,495,258	4%
EBITDA %	23%	28%	
Amortizare	-11,014,744	-8,411,373	31%
Rezultat Financiar	-1,843,829	-1,783,471	3%
Profit Brut	19,264,923	21,300,551	-10%
Profit Net	16,182,535	18,917,343	-14%

*Formula de calcul EBITDA – Profit din exploatare + Cheltuieli cu amortizarea + Discounturi financiare acordate - Venit deprecieri active

Consiliul de Administratie prin
Presedinte al Consiliului de Administratie
Stoleru Liviu Ionel