



BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI 2018

Obiective:

1.Imbunatatirea profitabilitatii societatii prin remodelarea afacerii si restructurarea activitatii in anul 2018.

Pentru indeplinirea obiectivului de imbunatatire a profitabilitatii Iasitex se are in vedere urmatorul plan de actiuni:

- planificarea productiei, implicit a VPM-ului si a cifrei de afaceri se va realiza in baza prognozei de vanzari, a tendintelor, a elementelor s-au factorilor de incertitudine care afecteaza sau ar putea afecta lichiditatea societatii comparativ cu anii anteriori.
- planificarea numarului total de angajati se va face in conformitate cu planul de productie
- actiuni corective in sensul renormarii de consumurilor si timpi de executie.
- descresterea stocurilor de produse finite prin vanzarea acestora catre distribuitori, retele de magazine sau alte fabrici de confectii.
- diminuarea creantelor comerciale prin imbunatatire activitatii de colectare si prin reducerea termenelor de incasare.

2.Diversificare a afacerilor in industria textila, prin dezvoltarea de noi produse economic viabile care sa impuna societatea pe piata locala si internationala ca furnizor de tesaturi imprimate in perspectiva anilor 2018-2019 si deasemenea ca furnizor de tesaturi tehnice inovative in urmatoorii 5 ani.

3.Dezvoltarea unui brand propriu de produs pentru confectii articole casnice in perspectiva anilor 2018-2019 (lenjerii de pat, fete de masa, draperii, pilote din tesaturi imprimate), pozitionat in piata pe segmentul premium.

Constructia bugetului pe anul 2018 are la baza un volum de productie estimat in functie de capacitatile de productie actuale si de perspectiva, cerintele clientilor actuali, atragerea de noi clienti si in functie de dotarea tehnologica actuala a sectiilor de productie. In baza contractelor si prognozelor existente cu colaboratori interni si externi precum și a celor prevăzute a se încheia în urma acțiunilor de marketing demarate și planului tehnic aflat în derulare pentru anul 2018, s-a prevăzut a se realiza o producție marfa în sumă de **17.120 mii lei** (o productie medie lunara de 1.425 mii lei), cu următoarea structură: 11,5 mil lei confectii si 5,6 mil lei tesaturi.

Pe baza acestei structuri de productie estimate, s-a determinat consumul de materii prime si auxiliare in functie de consumurile specifice pentru fiecare sortiment.

Necesarul de utilitati s-a fundamentat tinand cont de utilitatile necesare procesului de productie si de utilitatile furnizate chiriailor.

Necesarul de fond salarii a fost fundamentat pentru un numar pentru un numar optim de angajati, cu nivelul actual de salarizare.

Iasitex S.A.

☒ Str. Primăverii nr. 2 * 700189 Iași * România

Tel.: 0232-436.760 * Fax: 0232-246.063

E-mail: office@iasitex.ro * Web site: www.iasitex.ro; www.magaziniasitex.ro



| Indicatori | Total 2018 | Trim I | Trim II | Trim III | Trim IV |
|---|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| V.P.M. | 17.120 | 4.520 | 3.500 | 4.550 | 4.550 |
| Cifra de afaceri | 20.051 | 4.867 | 4.466 | 5.400 | 5.317 |
| Productia vanduta | 19.906 | 4.830 | 4.430 | 5.364 | 5.281 |
| Venituri din vanzarea marfurilor | 145 | 37 | 36 | 36 | 36 |
| Variatia stocurilor | -714 | 186 | -300 | -300 | -300 |
| Venituri din exploatare total | 19.337 | 5.053 | 4.166 | 5.100 | 5.017 |
| Materii prime, mat - confectii | 8.334 | 2.544 | 1.630 | 2.080 | 2.080 |
| Alte chelt.din afara (energie, apa) | 1.883 | 589 | 400 | 397 | 496 |
| Cheltuieli privind marfurile | 143 | 37 | 34 | 36 | 36 |
| Cheltuieli cu personalul, din care: | 4.593 | 1.361 | 1.149 | 1.059 | 1.024 |
| Cheltuieli cu amortizarea | 1.839 | 471 | 456 | 456 | 456 |
| Alte cheltuieli, din care: | 1.731 | 658 | 353 | 360 | 360 |
| Impozite și taxe locale, fd. speciale | 386 | 74 | 102 | 105 | 105 |
| Lucrări și servicii. executate de terți | 1.345 | 584 | 251 | 255 | 255 |
| Cheltuieli de exploatare total | 18.522 | 5.660 | 4.022 | 4.389 | 4.452 |
| Profit din exploatare | 815 | -607 | 144 | 712 | 565 |
| Venituri financiare | 16 | 5 | 4 | 3 | 4 |
| Cheltuieli financiare | 757 | 172 | 195 | 195 | 195 |
| Rezultat financiar | -741 | -167 | -191 | -192 | -191 |
| VENITURI TOTALE | 19.353 | 5.058 | 4.170 | 5.103 | 5.021 |
| CHELTUIELI TOTALE | 19.279 | 5.832 | 4.217 | 4.584 | 4.647 |
| REZULTAT BRUT | 74 | -774 | -47 | 520 | 374 |

Cifra de afaceri pentru 2018 a fost estimata la 20.051 mii lei, luandu-se in calcul vanzarea in totalitate a productiei fabricate, vanzarea in plus din stocul de produse finite de la sfarsitul anului 2017 a cel puțin 100 mii lei lunar, precum si venituri din inchirieri si furnizari de utilitati la nivelul anului 2017.

In sinteza, principalii indicatori prevazuti pentru anul 2018, sunt:

| | mii Lei |
|--------------------------------|---------------|
| V.P.M. | 17.120 |
| Cifra de afaceri | 20.051 |
| Venituri din exploatare total | 19.337 |
| Cheltuieli de exploatare total | 18.522 |
| Profit din exploatare | 815 |
| REZULTAT BRUT | 74 |

Mihail Lazaroae

Director General

