

Proiect BVC 2017

Pentru anul 2017 societatea va continua aplicarea masurilor de introducere in fabricatie de produse in concordanta cu cerintele pietei interne si externe, imbunatatirea calitatii acestora, introducerea de noi tehnologii si cresterea profitabilitatii intregii activitati. Constructia bugetului pe anul 2017 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 2017, s-a prevăzut a se realiza o producție marfa în sumă de **24.981 mii lei** (o medie lunara de cca 2082 mii lei), cu următoarea structură:

Tesaturi = 5.474 mii lei

Confectii = 19.467 mii lei

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 si necesarul de fond salarii aferent unui numar de 180 salariati. S-a luat in calcul acordarea tichetelor de masa cu o valoare nominala de 10 lei. In anul 2017 se va continua colaborarea cu alte firme pentru realizarea unor operatiuni de coasere a diferitelor confectii (cheltuieli cu prestari servicii de cca 158 mii lei lunar).

Cifra de afaceri pentru 2017 a fost estimata la 28.221 mii lei, luandu-se in calcul vanzarea in totalitate a productiei fabricate, vanzarea in plus din stocul de produse finite de la sfarsitul anului 2016 a cel putin 70 mii lei lunar, precum si incasari din inchirieri si furnizari de utilitati cu cca 5 % mai mult decat in anul 2016.

In sinteza, principalii indicatori prevazuti pentru anul 2017, sunt:

VPM = 24.981 mii lei

Cifra de afaceri = 28.221 mii lei

Venituri din expl. = 28.281 mii lei

Cheltuieli de expl. = 27.654 mii lei

Profit din expl. = 627 mii lei

Profit total brut = 207 mii lei

Director General
Ing. Gheorghe DULHAI



Director economic
Ec. Luminita Burlacu



INDICATORI	Realizat 2016	Programat pentru anul 2017				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	7	11	15
V.P.M.	22.460	24.981	6.178	5.259	6.925	6.619
I. VENITURI TOTALE, din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	27.656	28.341	6.943	6.099	7.765	7.534
1. Venituri din exploatare din care:	27.579	28.281	6.928	6.084	7.750	7.519
a) Venituri din activitatea de baza [C A]	24.666	28.221	6.988	6.069	7.735	7.429
b) Variatia stocurilor	721	-840	-210	-210	-210	-210
d) Venituri din productia imobilizata	79	0	0	0	0	0
e) Alte venituri din exploatare	2.113	900	150	225	225	300
2. Venituri financiare	77	60	15	15	15	15
3. Venituri excepționale	0		0			
II. CHELTUIELI TOTALE, din care: (rd.15 + rd.35 + rd.36)	27.545	28.134	7.025	6.224	7.561	7.323
Cheltuieli pentru exploatare total,						
I. din care:	26.960	27.654	6.905	6.104	7.441	7.203
a) Cheltuieli materiale, din care:	14.681	16.988	4.254	3.405	4.768	4.561
- materii prime si materiale	12.271	13.895	3.449	2.731	3.957	3.758
- energie, apa, gaze	2.318	2.493	655	524	661	653
- piese schimb	92	600	150	150	150	150
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	5.536	6.229	1.557	1.557	1.557	1.557
- salarii brute	4.191	4.680	1.170	1.170	1.170	1.170
- tichete masa	363	480	120	120	120	120
- contribuție asigurări de stat	680	739	185	185	185	185
- ajutor șomaj	20	24	6	6	6	6
- contribuție asig. soc. pt. sănătate, conf. Legii nr. 150/2002	253	243	61	61	61	61
- alte cheltuieli cu personalul, din care:	29	63	16	16	16	16
- contrib.pt.concedii si indemnizatii	19	40	10	10	10	10
c) - fond creante salariale + comision ITM	10	23	6	6	6	6
d) Cheltuieli de exploatare privind	2.110	2.040	510	510	510	510

INDICATORI	Realizat 2016	Programat pentru anul 2017				
		Total	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	7	11	15
amortizarea și provizioanele			0			
j Alte cheltuieli, din care:	4.633	2.397	584	632	606	575
- imp și taxe locale, fd. speciale	320	324	81	81	81	81
- lucrări și serv. exec de terți (manop)	2.330	2.037	494	542	516	485
- alte cheltuieli de exploatare	1.983	36	9	9	9	9
Profit din exploatare	619	627	23	-20	309	316
			0			
2. Cheltuieli financiare	585	480	120	120	120	120
3. Cheltuieli excepționale			0			
III.REZULTAT BRUT (profit/pierdere)	111	207	-82	-125	204	211
IV. Alte sume deductibile stabilite potrivit legii, din care:			0			
V. Acoperirea pierderilor din anii precedenti			0			
			0			
VI.IMPOZIT PE PROFIT	0	0	0	0	0	0
VII PROFITUL DE REPARTIZAT	111	207	-82	-125	204	211

Director General,
Ing.Dulhai Gheorghe



Director Economic,
Ec.Burlacu Luminita

