



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 timp 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 si a celor prevazute a se incheia in urma actiunilor de marketing demarate si planului tehnic aflat in derulare pentru anul 2018, s-a prevazut a se realiza o productie marfa in suma de **17.120 mii lei** (o productie medie lunara de 1.425 mii lei), cu urmatoarea structura: 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 chiriilor.

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

