

Nota explicativa
la proiectul B.V.C pe anul 2017

- ron -

DENUMIREA	Realizat Anul 2016	Prevederi BVC 2017
I. Venituri totale, din care:	96.666.752	123.259.000
1. Venituri din exploatare	95.151.330	102.759.000
2. Venituri financiare	3.515.422	20.500.000
II. Cheltuieli totale, din care:	96.969.514	119.138.146
1. Cheltuieli exploatare	92.509.092	101.393.146
2. Cheltuieli financiare	4.460.422	17.745.000
III. Profit brut (+)/pierdere(-)	(302.762)	4.120.854

Veniturile din exploatare in suma de 102.759.000 ron au fost stabilite tinand cont de previziunile transmise de catre Departamentul Marketing-Export-Vanzari, dupa cum urmeaza :

- Venituri totale : 22.580.000 EUR x 4,55 RON/EUR = 102.739.000 RON
 - export: 18.500.000 EUR x 4,55 RON/EUR = 84.175.000 RON
 - intern : 4.080.000 EUR x 4,55 RON/EUR = 18.564.000 RON

La determinarea veniturilor s-au folosit ca baza de calcul:

- Pret LME = 1 To bloc aluminu = 1.709,96 USD/To
- Prima de aliere – functie de tipul de aliaj
- Curs de referinta : 1 EUR = 4,55 RON
- Raport USD/EUR 0,93

Veniturile financiare in suma de 20.500.000 RON sunt formate din:

- 19.000.000 ron vanzarea de valori mobiliare;
- 1.500.000 ron diferente curs.

La capitolul “*Cheltuieli exploatare*” s-au avut in vedere urmatoarele elemente:

a) Aliaje de aluminiu primar si secundar = 5 716 To

Preturile au fost cele avute in vedere la evaluarea veniturilor.

b) Consumul de utilitati – total valoare 6.165.540 lei, din care:

- Energie electrica – valoare: 3.744.840 lei

- Gaz metan – valoare : 2.420.700 lei

c) *Cheltuielile cu personalul* s-au stabilit in functie de productia prognozata si costurile sociale stabilite prin Bugetul asigurarilor sociale si de sanatate, precum si de alte drepturi salariale prevazute prin Contractul colectiv de munca.

d) *Alte cheltuieli de exploatare* in suma de 8.797.720 RON au fost stabilite sub nivelul realizarii anului precedent.

- e) La "*Cheltuieli financiare*" in suma de 17.745.000 RON sunt cuprinse :
- cheltuielile privind vanzarea actiunilor in suma de 15.745.000 RON;
 - cheltuieli din diferente de curs valutar in suma de 1.200.000 RON;
 - cheltuieli cu dobanzile bancare la creditele curente in suma de 800.000 RON.

f) La *capitolul investitii* - necesarul de finantat conform Planului de investitii si modernizari pentru anul 2017 in suma de 11.927.850 RON si a ratelor creditului de investitii POS CCE 153210/2011 in suma de 1.316.990 RON se vor asigura din:

- 5.900.000 RON - surse proprii (amortisment);
- 7.344.840 RON – alte surse (profit, credit furnizor, vanzari de valori mobiliare).

Director General
Ec. Burca Sergiu

Sef Depart. Financiar - Contabilitate
Ec. Predut Vasile Cornel