

Nota explicativa
la proiectul B.V.C pe anul 2018

- ron -

DENUMIREA	Realizat Anul 2017	Prevederi BVC 2018
I. Venituri totale, din care:	127.527.080	111.083.000
1. Venituri din exploatare	105.826.216	110.083.000
2. Venituri financiare	21.700.864	1.000.000
II. Cheltuieli totale, din care:	127.338.881	110.614.061
1. Cheltuieli exploatare	105.487.662	109.314.061
2. Cheltuieli financiare	21.851.219	1.300.000
III. Profit brut (+)/pierdere(-)	188.199	468.939

Veniturile din exploatare in suma de 110.083.000 ron au fost stabilite tinand cont de previziunile transmise de catre Departamentul Marketing-Export-Vanzari, dupa cum urmeaza :

- Venituri din exploatare total : $23.931.087 \text{ EUR} \times 4,6 \text{ RON/EUR} = 110.083.000 \text{ RON}$

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

- Pret LME = 1 To bloc aluminu = 2.100 USD/To
- Prima de aliere – functie de tipul de aliaj
- Curs de referinta : 1 EUR = 4,6 RON
- Raport USD/EUR 0,85

Veniturile financiare in suma de 1.000.000 RON reprezinta diferente curs valutar.

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

- a) Aliaje de aluminiu primar si secundar = 4 940 To

Preturile au fost cele avute in vedere la evaluarea veniturilor.

- b) Consumul de utilitati – total valoare 8.084.900 lei, din care:
 - Energie electrica – valoare: 5.358.850 lei
 - Gaz metan – valoare : 2.726.050 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.

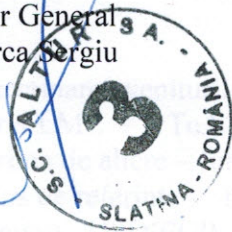
d) **Alte cheltuieli de exploatare** in suma de 10.809.191 RON au fost stabilite sub nivelul realizarii anului precedent.

- e) La "**Cheltuieli financiare**" in suma de 1.300.000 RON sunt cuprinse :
- cheltuieli din diferente de curs valutar in suma de 500.000 RON;
 - cheltuieli cu dobanzile bancare la creditele curente in suma de 800.000 RON.

f) La **capitolul investitii** - necesarul de finantat in suma de 13.423.800 RON, conform Planului de investitii si modernizari pentru anul 2018 in suma de 8.751.559 RON si a ratelor pentru investitii in suma de 4.423.800 RON se vor asigura din:

- 5.700.000 RON - surse proprii (amortisment);
- 7.406.920 RON – credit bancar;
- 316.880 RON – alte surse (credit furnizor).

Director General
Ec. Burca Sergiu



Sef Departament Financiar
Ec. Predut Vasile Cornel