

PROIECT
NOTA DE FUNDAMENTARE A BVC
pentru anul 2018

Proiectul de BVC pentru anul 2018 s-a întocmit ținând seama de condițiile concrete în care își desfășoară activitatea S.C. Independența S.A. Sibiu în faza actuală, a imposibilității valorificării produselor pe piața internă datorită lipsei investițiilor și pe baza analizei posibilităților tehnice și a realizărilor din ultimii ani.

Structura veniturilor pe ultimii 3 ani se prezintă astfel:

Denumire	2015	2016	Preliminat 2017
Vânzare produse	4.334.892	4.754.323	3.249.703
Chirii	360.885	671.904	606.852
Vânzare materiale	194.770	318.451	228.128
Prestări servicii	55.061	98.815	44.820
Variația stocurilor	963.524	-107.115	740.232
Producția capitalizată	29.645	110.908	-
Vânzare active	378.778	754.744	1.873.662
Alte venituri exploatare	1.096.501	1.027.030	755.479
Venituri financiare	104.949	91.906	47.618
TOTAL	7.519.595	7.720.966	7.546.494

ESTIMARE VENITURI

Veniturile prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2018 se preconizează a se realiza din:

- producția marfă (75salariați x 68.000 lei productivitatea muncii)	5.100.000 lei
- deșeuri industriale	400.000 lei
- vânzare materiale și produse finite din stocurile vechi	800.000 lei
- venituri din prestări către terți (reparații)	50.000 lei
- chirii:	800.000 lei
- alte venituri din exploatare – utilități refacturate	850.000 lei
- venituri din vânzarea activelor	500.000 lei
- venituri financiare	50.000 lei
TOTAL VENITURI	8.550.000 lei

ESTIMARE CHELTUIELI

În funcție de veniturile prognozate pentru anul 2018 am fundamentat și cheltuielile potrivit acestei structuri.

Cheltuielile cu materiile prime și materialele au fost stabilite în funcție de producția prognozată pentru anul 2018 (în medie 44% din veniturile din vânzarea produselor).

Cu toate că tendința prețurilor la utilități este în creștere, prognozăm o scădere a acestora datorită măsurilor luate de societate în vederea reducerii acestor cheltuieli. Menționăm că cea mai mare parte a utilităților se refacturează consumatorilor care folosesc rețeaua de utilități a societății astfel că aceste cheltuieli sunt acoperite de venituri.

Cheltuielile privind mărfurile au fost dimensionate în funcție de vânzări la 50% din acestea având în vedere că stocurile sunt înregistrate la costuri istorice.

Pentru anul 2018 am prognozat cheltuielile cu personalul apreciind că nu vom avea întreruperi în activitate și se va avea în vedere păstrarea structurii actuale a personalului dar și dimensionarea și structurarea acestuia în stransa corelare cu volumul și structura activităților preconizate a se contracta.

Cheltuielile cu amortizarea au fost prognozate la același nivel cu cele prevăzute a se realiza în anul 2017.

Cheltuielile cu prestațiile externe au fost prognozate cu o ușoară scădere ca urmare a negocierilor întreprinse cu furnizorii de servicii (telefon, internet, comisioane bancare, salubritate etc.)

Structura cheltuielilor se prezintă astfel:

cheltuieli cu materiile prime,materiale	2.040.000	lei
cheltuieli cu utilitățile	1.000.000	lei
cheltuieli privind mărfurile	400.000	lei
cheltuieli cu personalul	3.100.000	lei
# salarii și indemnizații	2.520.000	lei
# asigurări și protecție socială	580.000	lei
amortizare	735.000	lei
ajustări privind provizioanele	-125.000	lei
cheltuieli privind prestațiile externe	250.000	lei
cheltuieli cu impozite și taxe	378.000	lei
cheltuieli cu active cedate	200.000	lei
alte cheltuieli de exploatare	85.000	lei
cheltuieli financiare	80.000	lei
TOTAL CHELTUIELI	8.143.000	lei

Se prognozează pentru 2018 următorii indicatori:

Indicator	U/M	Realizat 2016	Preliminat 2017	BVC 2018
Fond salarii	lei	2.809.263	2.531.272	2.320.000
Fond tichete de masă	lei	236.971	213.500	200.000
Total fond salarii și tichete de masă	lei	3.046.234	2.744.772	2.520.000
Producția marfă	lei	4.104.329	3.200.000	5.100.000
Număr mediu scriptic	persoane	94	80	75
Salariu mediu	lei	2.700	2.859	2.800
Cifra de afaceri	lei	5.843.493	4.129.503	7.150.000
Productivitatea muncii (PM/nr. mediu salariați)	lei	43.663	38.125	68.000
Pondere fond salarii + fond tichete în producția marfă	%	59,68	60,77	49,41
Venituri totale	lei	7.720.966	7.546.494	8.550.000
Cheltuieli totale	lei	8.906.689	8.393.397	8.143.000
Profit brut	lei	-1.185.723	-846.903	407.000

Profitul din activitatea de bază are în vedere și reducerea cheltuielilor cu activele neutilizate care vor fi valorificate prin vânzare în cursul anului 2018, în conformitate cu "Programul de valorificare prin vânzare în perioada 2017-2019 a activelor/proprietăților neutilizate ale societății".

Pentru continuarea activității de producție și încadrarea în prețurile practicate la nivelul pieței, monitorizam și coordonăm derularea următoarelor măsuri :

- Identificarea de noi clienți și continuarea activității cu clienții existenți
- Reducerea consumurilor energetice
- Redistribuirea personalului în special cel auxiliar și optimizarea permanentă a personalului la sarcinile de producție.
- Eliminarea din antecalculațiile de preț care stau la baza ofertelor, a cheltuielilor cu întreținerea terenurilor și activelor nefolosite.
- Găsirea de resurse pentru oferte salariale corespunzătoare pentru angajarea de personal specializat
- Reorientarea producției contractate respectiv a firmelor beneficiare către clienți care solicită o producție de serie, de aproximativ 25% din capacitate, care prezintă următoarele avantaje:
 - asigurarea unei producții constante și repetitive pe durata unui an
 - proiectarea tehnologiei de execuție pe faze simple cu un mai bun control în ce privește calitatea și productivitatea
 - execuția acestor faze de către muncitori cu o calificare mai joasă
 - recalificarea ușoară pe faze simple a unui număr mare de personal

Pentru închirierea spațiilor disponibile aflate în proprietatea societății se vor continua următoarele acțiuni:

- Distribuirea de materiale digitale (poze, planuri, materiale scrise, etc) pentru a fi distribuite către potențialele canale de promovare
- Anunțuri în site-uri gratuite de pe internet și diverse publicații
- Contactarea de firme specializate în vânzări și închiriere de terenuri, imobile, hale
- Anunțuri de închiriere în ziare locale
- Publicitate pe site- independentasa.ro
- Publicitate pe site stocuri.com
- Alțarea de benere publicitare pe clădiri
- Contactarea de agenții imobiliare
- Finalizarea site-ului independentasa.ro care a fost promovat într-o nouă prezentare care cuprinde tate zonele de interes pentru clienți

Măsuri pentru vânzarea stocurilor de produse finite

Măsurile pentru vânzarea stocurilor de produse finite vor fi diferențiate pentru fiecare grupă de stocuri.

a. Lanțuri cu role

- Prețuri la nivelul prețurilor lanțurilor similare calitativ aflate pe piață
- Publicitate pe internet
- Contactarea directă a firmelor de foraj sonde pentru vânzarea de lanțuri petroliere
- Contactarea dealerilor de lanțuri cu role

b. Unelte pneumatice și piese de schimb pentru unelte pneumatice.

Pentru această categorie de produse situația este mai dificilă fiindcă au rămas puțini utilizatori de acest tip de unelte (unelte destinate în special mineritului) și exploatarea miniere care au rămas în general au trecut pe alte tipuri de unelte pneumatice. Se vor lua următoarele măsuri

- Promovarea produselor prin publicitate pe internet
- Contactarea exploatărilor miniere și a firmelor de construcții prin deplasări și discuții la sediul lor.

**PREȘEDINTE CA
EC. STAN IULIAN**



**DIRECTOR GENERAL
ING. ȚIROGA VASILE**



**DIRECTOR ECONOMIC
EC. TROANCA IOAN**

