

**Bugetul de Venituri si Cheltuieli
pentru exercitiul financiar 2021**

1. Nota de fundamentare

In fundamentarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 s-a tinut cont de urmatoarele:

- situatia economica actuala din tara noastra si influenta pandemiei de COVID – 19 asupra desfasurarii activitatii societatii, inclusiv in anul 2021; nu a fost considerata eventuala instituire a starii de urgenta ca urmare a pandemiei COVID – 19 in cursul anului 2021;
- activitatea societatii conform obiectului principal de activitate cod CAEN 2830 - Fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura – inclusiv piese de schimb si reparatii aferente acestora va fi mentinuta in continuare si in anul 2021, avand in vedere dotarea tehnica a societatii si calificarea personalului;
- activitatea de productie desfasurandu-se numai pe comenzi ocazionale, scaderea solicitarilor de utilaje si cresterea solicitarilor de piese de schimb cu valoare mai mica in venituri a influentat negativ previzionarea veniturilor din exploatare prin reducerea acestora fata de previziunile anului 2020 cu 65.567 lei;
- dotarea tehnica a societatii ne permite executarea si de confectii metalice pentru societatile de constructii;
- cu toata aceasta criza generata de pandemie, ne preocupam permanent pentru mentinerea clientilor cu spatii inchiriate cel putin la suprafetele din anul 2020 si extinderea lor in continuare;
- investitiile efectuate in pavilionul administrativ si in halele de productie in anii trecuti ne dau sperante de extindere a acestor spatii in special pentru activitatea de depozitare.

Prognozam pentru anul 2021 mentinerea aceluiasi nivel de salarizare si acelasi numar de personal in structura actuala.

Pe piata interna avem doi producatori pe segmentul de activitate al SEMBRAZ SA, respectiv MAT Craiova si Mecanica Ceahlau Piatra – Neamt, dar nu ne intersectam in piata, fiecare avand segmentul specific de utilaje si de beneficiari.

Segmentul de beneficiari ai SEMBRAZ SA Sibiu sunt micii fermieri pana la 50 Ha.

Costurile mari la expozitii si targuri ne-au obligat sa nu mai participam la acestea,continund sa actualizam permanent pagina de web si sa oferim pliante si cataloage beneficiarilor.

Structura actuala de personal mentine societatea in activitatea de productie pentru utilaje, piese de schimb si reparatii, inclusiv mentinerea in functiune a tuturor cladirilor care sunt inchiriate, pregatite pentru inchiriere si a cailor de acces.

2. Bugetul de Venituri si Cheltuieli proiectat pentru anul 2021

Pentru anul 2021 ne propunem urmatoarele: realizarea urmatorului Buget de Venituri si Cheltuieli:

- lei -

| Indicator | Previziuni inchidere 2020 | Prognozat 2021 |
|---|---------------------------|------------------|
| I VENITURI TOTALE (1+2) | | |
| din care: | 1.072.337 | 1.058.770 |
| 1) Venituri din exploatare | 1.068.886 | 1.056.770 |
| 2) Venituri financiare | 3.451 | 2.000 |
| II. CHELTUIELI TOTALE (1+2) | 1.104.697 | 1.017.040 |
| 1) Cheltuieli pentru exploatare | 1.104.305 | 1.016.640 |
| Cheltuieli cu materii prime | 80.633 | 55.800 |
| Cheltuieli cu utilitatile | 88.284 | 90.600 |
| -Cheltuieli privind marfurile | - | - |
| Cheltuieli cu personalul | 783.862 | 730.000 |
| # salarii si indemnizatii | 765.051 | 714.000 |
| Contrib. angajatorului pentru munca | 18.811 | 16.000 |
| Amortizare | 54.805 | 57.985 |
| Ajustari-active circulante | - | - |
| Cheltuieli privind prestatiile externe | 44.726 | 30.340 |
| Cheltuieli cu impozite si taxe | 51.415 | 51.415 |
| Cheltuieli cu active cedate | - | - |
| Cheltuieli cu reclama si publicitate | 580 | 500 |
| 2) Cheltuieli financiare | 392 | 400 |
| Rezultat din exploatare (I 1 - II 1) | -35.419 | 40.130 |
| Rezultat financiar (I 2 - II 2) | (+) 3.059 | 1.600 |
| Rezultatul brut al exercitiului (I - II) | -32.360 | 41.730 |

Pentru anul 2021 fata de anul 2020, prognozam realizarea de venituri in procent de 98,70 % venituri realizate din productie in procent de 60 % si din inchiriere in procent de 40 %.

De asemenea, prognozam diminuarea cheltuielilor cu materii prime si materiale, salarii si prestatii externe.

Fluctuatia permanenta a preturilor la utilitati ne obliga sa previzionam o crestere a acestora cu 8,87 %. Cheltuielile cu amortizarea cresc urmare a investitiilor efectuate in anul 2020.

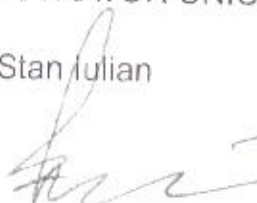
In anul 2021 avem obligatia de a reevalua cladirile in vederea stabilirii impozitelor si taxelor locale, deoarece au trecut 3 ani de la ultima reevaluare.

In cazul in care nu se vor intampla evenimente majore privind criza economico – financiara existenta, prognozam obtinerea unui profit de 40.130 lei din activitatea de exploatare si 1.600 lei din activitatea financiara in functie de evolutia cursului de schimb.

Nu prognozam solicitarea de credite bancare, toate cheltuielile previzionate fiind acoperite din surse proprii.

ADMINISTRATOR UNIC

Stan Iulian



DIRECTOR GENERAL

Francu Constantin

