

## RAPORT AL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

pentru perioada 01.01.2005-31.03.2005

### 1. PRODUCTIA MARFA

In primul trimestru al anului 2005 societatea comerciala **SC OLTCHIM SA Rm. Valcea** a inregistrat o productie marfa de **2.971.692 mil. lei**, ceea ce reprezinta un grad de realizare de **104,27%** fata de un program de **2.809.124 mil. lei**, cu urmatoarea defalcare pe subunitati:

- mil. lei -

SC OLTCHIM SA	Valoare productie marfa			
	Buget	Realizat	Diferenta	%
0	1	2	3=2-1	4=2/1
<b>TOTAL SC OLTCHIM SA</b>	<b>3,809,124</b>	<b>3,971,692</b>	<b>162,568</b>	<b>104.27</b>
- Combinatul Chimic OLTCHIM	3,638,583	3,784,588	146,005	104.01
- Fabrica de Conserve Raureni	49,615	51,851	2,236	104.51
- Fabrica de Nutreturi Concentrate Babeni	454	1,079	625	237.67
- AVICOLA Babeni	49,494	56,533	7,039	114.22
- SUINPROD Babeni	13,810	15,911	2,101	115.21
- Divizia Materiale Constructii	57,168	61,730	4,562	107.98

### 2. COSTURILE PRODUCTIEI MARFA

In primul trimestru al anului 2005 nivelul realizat al cheltuielilor la **1000 lei** productie marfa este de **911 lei** fata de un program de **929 lei**.

Pe subunitati, situatia se prezinta astfel :

- lei -

SC OLTCHIM SA	Cheltuieli la 1.000 lei productie marfa		
	Buget	Realizat	Diferenta
0	1	2	3=2-1
<b>TOTAL SC OLTCHIM SA</b>	<b>929</b>	<b>911</b>	<b>-18</b>
- Combinatul Chimic OLTCHIM	920	897	-23
- Fabrica de Conserve Raureni	1,042	1,132	90
- Fabrica de Nutreturi Concentrate Babeni	976	980	4
- AVICOLA Babeni	1,242	1,246	4
- SUINPROD Babeni	1,234	1,429	195
- Divizia Materiale Constructii	1,102	1,153	51

### 3. PROFITUL DIN PRODUCTIA MARFA

In primul trimestru al anului 2005 la nivel de societate se inregistreaza un profit de **352.128 mil. lei**, rezultand o depasire cu **82.777 mil. lei** fata de nivelul programat de **269.351 mil. lei**.

Pe total si pe subunitati situatia se prezinta astfel:

- mil. lei -

SC OLTCHIM SA	Profit din productia marfa		
	Buget	Realizat	Diferenta
0	1	2	3=2-1
<b>TOTAL SC OLTCHIM SA</b>	<b>269,351</b>	<b>352,128</b>	<b>82,777</b>
- Combinatul Chimic OLTCHIM	292,492	389,145	96,653
- Fabrica de Conserve Raureni	-2,079	-6,825	-4,746
- Fabrica de Nutreturi Concentrate Babeni	11	21	10
- AVICOLA Babeni	-11,996	-13,909	-1,913
- SUINPROD Babeni	-3,235	-6,832	-3,597
- Divizia Materiale Constructii	-5,842	-9,472	-3,630

Diferenta favorabila dintre nivelul programat si cel realizat al profitului, de **82.777 mil. lei** a fost determinata in special de:

- Influenta favorabila a realizarii consumurilor specifice: **64.779,5 mil. lei**

<b>Utilitati:</b>	<b>41,734.70</b>
- abur	17,408.45
- energie electrica	8,068.90
- apa decantata	4,249.57
- azot	3,296.31
- gaze naturale	2,344.99
- apa recirculata	2,745.88
<b>Materii prime</b>	<b>23,044.80</b>
- etilenoxid	7,179.10
- etilena	6,221.50
- agenti suspensie, initiatori	5,780.00
- propilena	4,379.40
- oxigen	909.10

- Realizarea unui pret mediu de vanzare a polieterilor flexibili (48-3MB) superior celui programat:
- pret de vanzare buget: 42.633.729 lei/tona
  - pret de vanzare realizat: 44.139.442 lei/tona
  - cantitate marfa realizata: 14.900 t.
  - influenta favorabila:  $(44.139.442 - 42.633.729) \times 14.900 =$  **22.435,1 mil. lei**
- Influenta pierderii inregistrate de catre Divizia Agro urmare a cererii reduse pentru produsele din carne datorita importurilor **- 5.509,5 mil. lei**

### 4. CIFRA DE AFACERI

Cifra de afaceri realizata pe primele 3 luni ale anului este de 3.540.375 mil. lei, care in raport de valoarea programata de 3.842.210 mil. lei rezulta o nerealizare de 301.835 milioane lei, determinata de cererea scazuta pe piata externa a principalului produs fabricat de OLTCHIM – PVC, care a condus la inregistrarea unui stoc la

sfarsitul lunii martie de 20.442 to (cu 15.927 to mai mult decat stocul de la inceputul anului ).

Pe subunitati, nivelul realizarii cifrei de afaceri se prezinta astfel :

Combinatul Chimic	3.350.992 mil.lei
Avicola	69.519 mil.lei
FNC	1.485 mil.lei
Fabrica de Conserve	35.405 mil.lei
Suinprod	15.130 mil.lei
Divizia Mat.Constr.	67.844 mil.lei

Din punct de vedere al continutului economic, vanzarile au urmatoarea structura:

-vanzari produse finite	3.316.950 mil.lei
-vanzari si revanzari de marfuri	39.130 mil.lei
-vanzari diverse (ambalaje, chirii cisterne, prest.servicii)	184.295 mil.lei

Valoarea exportului pe primul trimestru al anului 2005 este de 93.462.940 USD.

## 5. VENITURI TOTALE

Veniturile realizate sunt in suma de 4.171.430 mil.lei, fata de valoarea programata de 3.854.358 mil.lei, rezultand o depasire cu 317.072 milioane lei.

Pe subunitati, veniturile totale au urmatoarea componenta :

-mil.lei-

	Venituri totale, <i>din care</i>	Venituri din exploatare	Venituri financiare	Venituri exceptionale
Combinatul Chimic	3.924.670	3.836.054	88.616	-
Avicola	52.851	52.850	1	-
FNC	54.435	54.435	-	-
Fabrica de Conserve	49.745	49.745	-	-
Suinprod	21.350	21.350	-	-
Divizia Mat.Constr.	68.379	68.372	7	-
<b>TOTAL OLTCHIM</b>	<b>4.171.430</b>	<b>4.082.806</b>	<b>88.624</b>	<b>-</b>

a) Veniturile din exploatare cuprind pe langa volumul total al vanzarilor (cifra de afaceri) de 3.540.375 mil.lei urmatoarele :

-venituri din productia stocata	517.832 mil.lei
-venituri din obtinerea de imobilizari corporale din productie proprie	10.262 mil.lei
-alte venituri din exploatare	14.337 mil.lei

b) Veniturile financiare de 88.624 mil.lei se compun din :

-diferenta favorabila incasari clienti externi	28.162 mil.lei
-diferente favorabile plati furnizori externi	42.234 mil.lei
-diferente favorabile rambursari rate credit	17.518 mil.lei
-venituri din dobanzi bancare	181 mil.lei
-alte venituri financiare	529 mil.lei

## 6. CHELTUIELI TOTALE

Cheltuielile totale efectuate in suma de 3.865.993 mil. lei, pe subunitati au urmatoarea componenta :

-mil.lei-

	<b>Cheltuieli totale, din care</b>	<b>Cheltuieli din exploatare</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>Cheltuieli exceptionale</b>
Combinatul Chimic	3.591.199	3.490.661	100.538	-
Avicola	65.941	65.941	-	-
FNC	54.086	54.086	-	-
Fabrica de Conserve	54.328	54.306	22	-
Suinprod	22.981	22.981	-	-
Divizia Mat.Constr.	77.458	77.381	77	-
<b>TOTAL OLTCHIM</b>	<b>3.865.993</b>	<b>3.765.356</b>	<b>100.637</b>	<b>-</b>

- a) Cheltuielile din exploatare-total: 3.765.355 mil.lei
- cheltuieli privind marfurile 35.027 mil.lei
  - cheltuieli cu materii prime si materiale 2.260.609 mil.lei
  - cheltuieli cu lucrari si servicii executate 308.279 mil.lei
  - cheltuieli cu energia si apa 758.407 mil.lei
  - cheltuieli cu personalul 208.685 mil.lei
  - cheltuieli cu amortizarile 172.785 mil.lei
  - alte cheltuieli din exploatare - din care: 21.563 mil.lei
    - cheltuieli cu impozite si taxe 11.066 mil.lei
    - majorari, amenzi si penalitati (esalonare CAS, Somaj) 3.274 mil.lei
    - cheltuieli privind active cedate 4.363 mil.lei
    - cheltuieli sociale 1.512 mil.lei
    - pierderi produse 167 mil.lei
    - penalitati furnizori 20 mil.lei
- b) Cheltuielile financiare-total: 100.637 mil.lei
- cheltuieli din diferente de curs 47.855 mil.lei
    - diferente nefavorabile plati furnizori externi 9.822 mil.lei
    - diferente nefavorabile incasari clienti 38.033 mil.lei
  - cheltuieli cu dobanzi bancare 50.220 mil.lei
  - cheltuieli privind sconturile 2.562 mil.lei

-mil.lei-

<b>Denumire indicator</b>	<b>Total</b>	<b>Exploatare</b>	<b>Financiar</b>	<b>Exceptional</b>
Venituri	4.171.430	4.082.806	88.624	-
Cheltuieli	3.865.993	3.765.355	100.637	-
Profit brut (realizat)	305.437	317.451	-12.014	-
Profit brut (programat)	186.944	235.972	-49.028	-
Diferenta	118.493	81.479	37.014	-

**7.PROFITUL BRUT**

La data de 31 martie 2005, SC OLTCHIM SA a inregistrat un profit de 305.437 mil. lei, ceea ce comparativ cu un profit programat de 186.944 mil. lei, reprezinta o depasire cu 118.493 mil. lei.

Profitul este format din :	317.451 mil.lei
-Profit din activitatea de exploatare	-12.014 mil.lei
-Pierdere din activitatea financiara	
Pe subunitati se prezinta astfel :	
-Combinatul Chimic	333.450 mil lei
-Avicola	-13.090 mil.lei
-FNC	350 mil.lei
-Fabrica de Conserve	-4.583 mil.lei
-Suinprod	-1.612 mil.lei
-Divizia Mat.Constr.	-9.078 mil.lei

**8. CREDITE**

Volumul total al creditelor angajate la 31 martie 2005 este de 4.512.134 mil.lei si are urmatoarea componenta :

<b>TOTAL CREDITE</b>	<b>4.512.134 mil.lei</b>
din care :	
a)credite pe termen scurt	1.773.488 mil.lei
-credit de exploatare- BCR (linie credit)	18.145 mil.lei
-credit de exploatare -Banca Transilvania (linie credit)	146.861 mil.lei
-facilitate cont -BCR	175.000 mil.lei
-credit export - in lei	20.000 mil.lei
-credite in valuta pentru productie	1.413.482 mil lei
- 32.431 mii USD	
- 12.147 mii EUR	
b)credite pe termen lung	995.191 mil.lei
-credit intern	29.747 mil.lei
- 750 mii EUR	
-credit extern	965.444 mil.lei
-cu garantia statului	943.305 mil.lei
- 23.783 mii EUR	
-fara garantie stat/banca	22.139 mil.lei
- 762 mii USD	
c)alte imprumuturi -total	1.719.579 mil.lei
din care :	
-credit M. F. preluat de AVAS	1.392.823 mil.lei
- 42.326 USD	
-datorie Electrica preluata de AVAS	313.391 mil.lei
-leasing si garantii furnizori	13.365 mil.lei
d) dobanzi credite	23.876 mil.lei

**Presedinte al Consiliului de Administratie,  
Roibu Constantin**

