

## R A P O R T

### privind fundamentarea Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008

În sinteză principalii indicatori ai Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2008, comparativ cu realizările preliminate pe anul 2007 se prezintă astfel:

- mii lei -

Denumire indicatori economico-financiari	Realizari preliminarat 2007	Buget 2008	Diferenta intre Buget 2008 - Preliminat 2007	
			valoric	procentual
0	1	2	3 = 2 - 1	4 = 2 / 1
<b>Venituri totale</b>	<b>1,958,989</b>	<b>2,311,370</b>	<b>352,381</b>	<b>117.99%</b>
- venituri din exploatare	1,875,095	2,289,000	413,905	122.07%
- venituri financiare	83,894	22,370	-61,524	26.66%
<b>Cheltuieli totale</b>	<b>2,054,883</b>	<b>2,302,070</b>	<b>247,187</b>	<b>112.03%</b>
- cheltuieli din exploatare	1,867,709	2,206,480	338,771	118.14%
- cheltuieli financiare	187,174	95,590	-91,584	51.07%
<b>Profit brut</b>	<b>-95,894</b>	<b>9,300</b>	<b>105,194</b>	
- din exploatare	7,386	82,520	75,134	1117.25%
- financiar	-103,280	-73,220	30,060	
Valoarea productiei marfa	1,743,227	2,241,000	497,773	128.55%
Valoare export - mii EUR	391,073	497,495	106,422	127.21%
Curs RON/EUR	3.34	3.70		

### 1. PROGRAMUL DE PRODUCȚIE

Bugetul de venituri si cheltuieli preliminarat aferent anului 2008 a fost fundamentat pe baza capacitatilor de productie existente si in conditiile in care in anul 2008 OLTCHIM nu v-a efectua revizie generala.

În programul de producție care a stat la baza fundamentării bugetului de venituri și cheltuieli preliminar, comparativ cu anul 2007, sunt prevăzute creșteri de producție, determinate de finalizarea investițiilor la instalațiile de producție, astfel:

Nr. Crt	Denumire produs	Cantitate an 2007 to	Cantitate an 2008 to	Diferența cantitativă to
0	1	2	3	4 = 3 - 2
1	P.V.C.	255.492	300.000	44.508
2	Poliol 48 – 3 MB	72.735	87.500	14.765
3	Propenoxid	94.176	109.000	14.824
4	Diociltal	47.687	55.000	7.313
5	Octanol	34.916	40.000	5.084

În aceste condiții valoarea producției marfă programată în anul 2008 este mai mare decât valoarea realizată în anul 2007 cu 497.773 mii lei (de la 1.743.227 mii lei la 2.241.000 mii lei), respectiv o creștere de 28,55%, determinată de:

- creșterea cantităților de producție marfă, cu un aport la creșterea valorii totale a producției marfă de 177.515 mii lei;
- creșterea prețurilor medii de vânzare în special pe piața externă în anul 2008 față de anul 2007 cu o influență în valoarea totală a producției marfă de 320.258 mii lei.

La export se înregistrează o creștere valorică de 106 milioane EUR (27,21%) de la 391,1 milioane EUR la 497,5 milioane EUR, determinată în principal de majorarea producției programate în raport cu producția realizată în anul 2007, dar și de creșterea prețurilor de desfacere la export pentru PVC, Soda caustică lichidă, Polioli – polieteri și diociltal.

## 2. COSTURI

Pentru determinarea unui nivel optim al costurilor de producție s-au avut în vedere aplicarea tuturor măsurilor tehnice de funcționare constantă și în siguranță a instalațiilor. Materiile prime și materialele achiziționate în valută, precum și mărfurile exportate au fost evaluate la un curs mediu de schimb de 3,70 lei/EUR pentru cele exprimate în EUR și 2,50 lei/USD pentru cele exprimate în USD.

În anul 2008 comparativ cu anul 2007 prețurile la utilități și materii prime înregistrează creșteri majore, astfel: energia electrică cu 31%, etilena cu 12%, propilena cu 6%, etilenoxid cu 20%, sare soluție cu 10%.

S.C. OLTCHIM S.A. comercializează peste 75% din cifra de afaceri pe piețele externe, unde prețurile produselor nu pot fi ajustate în raport de

creșterea preturilor utilitatilor și materiilor prime pe piața internă. Societatea v-a încerca printr-o funcționare optimă a instalațiilor și echipamentelor tehnologice și prin găsirea de noi piețe de desfacere să anihileze creșterile majore la energie electrică și la principalele materii prime utilizate în procesul de fabricație.

Pe total activitate în anul 2008 SC OLTCHIM își propune realizarea unui profit în sumă de 9.300 mii lei. În structură acesta este format din profitul activității de exploatare de 82.520 mii lei și pierderea financiară de 73.220 mii lei. Pierderea din activitatea financiară este determinată în principal de cheltuielile cu dobânzile bancare în valoare de 58.395 mii lei.

### 3. NUMĂR DE PERSONAL, FOND DE SALARII, PRODUCTIVITATE

Denumire indicator	Realizat 2007	Buget 2008	Diferența 2008/2007	Procent (%) 2008/2007
0	1	2	3 = 2-1	4 = 2/1
<b>Venituri totale – mii lei</b>	<b>1.958.989</b>	<b>2.311.370</b>	<b>+352.381</b>	<b>118</b>
Numar mediu de personal	4.836	4.352	-484	90
Productivitatea muncii pe total personal mediu – mii lei/pers	405	531	+126	131
Total fond salarii, din care:	89.388	96.641	+7.254	108
Fond salarii personal angajat pe baza de contract – mii lei	88.849	96.090	+7.242	108
Castigul mediu lunar pe salariat lei/pers.	1.531	1.840	+309	120
Cheltuieli din exploatare – mii lei	1.867.709	2.206.480		
Procent fond salarii in cheltuieli de exploatare	4,79 %	4,38%	-0,41%	

Cu toate că în anul 2008 continuă programele de dezvoltare care vor conduce la mărirea capacităților de producție, OLTCHIM prevede reducerea nr. mediu de personal de la 4.836 la 4.352 persoane care se va realiza, în principal, prin restructurarea diviziei agro-alimentare (incepând cu 01-mai-2008 personalul subunităților Avicola Babeni, SUINPROD Babeni și F.N.C. Babeni iar personalul Fabricii de Conserva Raureni începând cu 01-iunie-2008). Pentru disponibilizarea personalului, societatea a prevăzut în Bugetul de venituri și cheltuieli suma de 8.700 mii lei, reprezentând contravaloare 5 salarii compensatorii care se vor acorda salariaților de la subunitățile agro-

alimentare, conform Contractului colectiv de muncă și taxele aferente acestora.

În ceea ce privește salariul mediu lunar, pentru anul 2008 OLTCHIM a prevazut un nivel mediu de 1.840 lei care reprezintă o creștere cu 20% fata de salariul mediu realizat în anul 2007. Aceasta crestere este in corelatie cu procentul de creștere a productivitatii muncii (31%).

Avand in vedere faptul că ponderea fondului de salarii in total cheltuieli de exploatare nu depășește 5%, societatea poate acoperi această creștere de salarii.

#### **4. ARIERATE ȘI CREANȚE RESTANTE**

Diminuarea capitalului social al S.C. OLTCHIM S.A. la 31-octombrie-2007 cu datoria inregistrată fata de AVAS a condus la cresterea arieratelor la sfarsitul anului 2007 cu 317.543 mii lei fata de nivelul prevazut in bugetul de venituri si cheltuieli aferent anului 2007 de 207.345 mii lei. In aceste conditii nivelul prevazut pentru anul 2007 a fost de 524.888 mii lei. OLTCHIM a realizat la sfarsitul anului 2007 arierate in suma totala de 524.853 mii lei. Pentru anul 2008 S.C. OLTCHIM SA și-a propus la arierate (plați restante și eșalonări la plată) o valoare de 498.610 mii lei, ceea ce reprezintă o reducere cu 5% față de nivelul realizat în anul 2007.

La creanțe restante, cu toate că valoarea cifrei de afaceri va crește, implicit și valoarea clienților, pentru anul 2008 se prevede o valoare de 53.529 mii lei ceea ce reprezintă o reducere cu 5% față de nivelul realizat în anul 2007.

Facem precizarea că în baza programelor întocmite SC OLTCHIM S.A. este capabilă să realizeze nivelele de producție pentru export și profit propuse și numai o situație deosebită de conjunctură și recesiune economică pe piața externă i-ar putea creea dificultăți în atingerea țintelor stabilite.

**DIRECTOR GENERAL**  
**Dr. Ing. Constantin Roibu**

**DIRECTOR ECONOMIC**  
**Ec. Măndică Vasile**