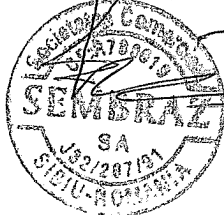


### Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022

- lei -

Indicator	Estimat		Prognozat 2022
	An 2021	Trim. IV 2021	
<b>I VENITURI TOTALE (1+2) din care:</b>	<b>1.088.435</b>	<b>258.120</b>	<b>1.083.173</b>
1) Venituri din exploatare, din care:	1.085.558	257.760	1.080.173
- venituri din productie	394.298	77.900	354.352
- venituri din chirii	691.260	179.860	725.820
2) Venituri financiare	2.877	360	3.000
<b>II. CHELTUIELI TOTALE (1+2)</b>	<b>1.027.821</b>	<b>288.497</b>	<b>1.031.297</b>
1) Cheltuieli pentru exploatare	1.027.370	288.387	1.030.797
Cheltuieli cu mat.prime	117.003	11.570	55.306
Cheltuieli cu utilitatile	117.352	62.530	184.704
Cheltuieli cu personalul	619.959	176.196	630.390
Amortizare	62.232	15.558	67.857
Cheltuieli privind prestatiile externe	60.187	8.598	40.460
Cheltuieli cu impozite si taxe	48.654	12.435	41.550
2) Cheltuieli financiare	451	110	500
<b>Rezultat din exploatare (I 1 - II 1)</b>	<b>58.188</b>	<b>-30.627</b>	<b>49.376</b>
<b>Rezultat financiar (I 2 - II 2)</b>	<b>2.426</b>	<b>250</b>	<b>2.500</b>
<b>Rezultatul brut al exercitiului (I-II)</b>	<b>60.614</b>	<b>-30.377</b>	<b>51.976</b>

Presedinte Consiliu de Administratie  
Stan Julian



Director General  
Francu Constantin

Director Economic  
Cindulet Gheorghe

**Nota de fundamentare**  
**a Bugetului de Venituri si Cheltuieli**  
**pentru exercitiul financiar 2022**

Activitatea societatii pentru anul financiar 2021 s-a desfasurat pe baza Bugetului de Venituri si Cheltuieli aprobat de Adunarea Generala a Actionarilor. Principalii indicatori estimati pentru anul 2021 sunt urmatoarii:

- lei -

Indicator	Buget 2021	Estimat 2021
Venituri din exploatare	1.056.770	1.085.558
Cheltuieli de exploatare	1.016.640	1.027.370
Rezultat din exploatare	40.130	58.188

Cu toate restrictiile existente in cursul anului 2021 generate de pandemia de COVID – 19, activitatea societatii s-a desfasurat in general normal.

Activitatea de productie a societatii conform obiectului principal de activitate cod CAEN 2830 – Fabricarea de masini si utilaje pentru agricultura -, inclusiv piese de schimb si reparatii, s-a desfasurat numai pe comenzi ocazionale.

Depasirea veniturilor din exploatare a fost generata de cresterea solicitarilor la capitolul „confectii metalice”, fapt ce a avut o influenta pozitiva si asupra rezultatului din exploatare, la care estimam o depasire de 18.058 lei fata de bugetul aprobat.

Activitatea sezoniera a beneficiarilor nostri – societati agricole – se reflecta si in rezultatele societatii in sezonul neagricol (ianuarie, februarie, noiembrie, decembrie). In aceste luni cheltuielile cu utilitatile reprezinta o pondere importanta in structura cheltuielilor in sezonul rece. Instalatiile trebuie sa le mentinem permanent in functiune pentru a nu se produce avarii. Cresterea preturilor la energia electrica si gaz metan incepand cu trim. III 2021 genereaza o pierdere din exploatare de 30.627 lei.

In structura cheltuielilor inregistram depasiri fata de BVC la cheltuielile materiale din cauza structurii productiei si cresterea preturilor la laminate, la cheltuieli cu utilitatile generate de cresterea preturilor si la prestatii externe generate de operatiuni de acoperiri galvanice pentru confectionii metalice (zincare termica) solicitate de beneficiari.

Rezultatul financiar este de 2.426 lei ce reprezinta dobanda la disponibilitatile existente si diferenta de curs.

Nivelul amortizarii este superior celui prognozat datorita investitiilor efectuate in cursul anului 2020, care au fost puse in functiune la 31.12.2020, dupa aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021.

Pentru anul 2021 avem un plan de investitii aprobat de 55.000 lei, structurat pe refacerea platformelor betonate, amenajarea spatiilor disponibile si modernizari utilaje. Estimam ca pana la 31.12.2021 un volum de investitii de 42.708 lei pentru amenajarea spatiilor in vederea inchirierii si amenajarea platformelor betonate pentru acces in spatiile disponibile. Nu estimam cheltuieli de investitii pentru modernizarea de utilaje.

Conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli anexat, pentru anul 2022 prognozam urmatoarele:

- lei -

Venituri totale	1.083.173
Cheltuieli totale	1.031.297
Rezultat brut	51.976

Activitatea de productie si in anul 2022 va fi in continuare productie de utilaje si piese de schimb pentru agricultura si confectii metalice, activitati care se desfasoara numai pe comenzi ocazionale.

Solicitarile pe tipuri de utilaje si piese de schimb pentru agricultura sunt sezoniere si in functie de campania agricola.

Beneficiarii principali ai produselor noastre sunt fermele mici, care in ultimii ani s-au redus permanent, solicitand in general piese de schimb, iar utilajele sunt tot mai putine.

Dotarea tehnica a societatii, numarul restrans de personal, pregatirea profesionala a personalului si lipsa de forta de munca calificata – strungari, frezori, rectificatori – nu ne permite sa ne adresam altui segment de piata.

Obiectivul conducerii societatii este restrangerea permanenta a activitatii de productie si cresterea veniturilor din activitatea de inchiriere.

Am reusit cresterea ponderii veniturilor din chirii in total venituri in anul 2021, crestere pe care o estimam si in anul 2022, prin cresterea permanenta a spatiilor disponibile pentru inchiriere si atragerea de noi chiriasi.

Pentru anul 2022, fata de anul 2021, la capitolele de cheltuieli prognozam reducerea cheltuielilor materiale generate de structura productiei - piese de schimb – iar la prestatii externe nu mai acceptam comenzi decat in functie de dotarea tehnica a societatii, renuntand la lucrari in colaborare, lucrari care au avut o influenta negativa asupra rezultatelor financiare.

Cheltuielile cu amortizarea in anul 2022 vor fi superioare celor din anul 2021 din cauza cresterii valorii cladirilor cu modernizarile efectuate in anul 2021.

La capitolul „utilitati” s-a cuprins in cheltuieli numai pretul la gaz metan negociat pentru trim. IV 2021 la nivelul consumului previzionat pentru anul 2022.

La acest capitol de cheltuieli vor exista modificari semnificative in urma stabilirii preturilor la nivel guvernamental, necunoscand aceste preturi valabile pentru anul 2022 la intocmirea bugetului.

Cheltuielile cu personalul au fost diminuate la salariile de incadrare ale salariatilor si indemnizatiile membrilor Consiliului de Administratie aprobate de AGA.

In cazul in care se va hotari cresterea salariului minim pe economie, aceasta crestere va influenta negativ rezultatele societatii.

Preocuparile prioritare ale conducerii societatii in anul 2022 vor fi urmatoarele:

- cresterea gradului de ocupare a spatiilor disponibile;
- pregatirea si extinderea suprafetelor inchiriable;
- valorificarea produselor finite aflate pe stoc fara desfacere asigurata;
- realizarea investitiilor din surse proprii de finantare;
- asigurarea securitatii financiare a societatii fara a apela la credite bancare sau alte surse de finantare;
- realizarea unui profit in suma de 51.976 lei in conditiile prezente si corectat cu eventualele modificari de preturi la utilitati si cu cresterea salariului minim.

Presedinte Consiliu de Administratie

Stan Iulian



DIRECTOR GENERAL

Franco Constantin

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Franco'.