

SEMROM OLTENIA SA – CRAIOVA
Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor

Propunere Proiectie Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli reflecta modul de formare, administrare si utilizare a mijloacelor financiare si asigura furnizarea informatiilor necesare fundamentarii deciziilor privind gestiunea unitatii patrimoniale.

In realizarea bugetului de venituri si cheltuieli au fost avute in vedere urmatoarele:

- obiectivele generale pentru exercitiul urmator, obiective care fac parte din planificarea pe termen lung a activitatii companiei;
- mediul extern, evolutia pietei pe care se bazeaza firma, situatia generala a economiei nationale, variatia cursului de schimb, reglementarile legale si fiscale, precum si impactul asupra evolutiei firmei;
- punctele forte si punctele slabe diagnosticate la nivelul activitatii de exploatare;
- obiectivele specifice fiecarui punct de lucru;
- metodele de stabilire a preturilor de vanzare;
- politica de stocaj si de evaluare a stocurilor;
- politica de incasari, respectiv politica de acordare a liniilor de credit comercial;
- politica de plata a furnizorilor;
- politica de finantare, cheltuielile cu dobanzile ;
- evolutia rentabilitatii comerciale inregistrata la nivelul firmei;
- platile aferente impozitelor si taxelor catre bugetul de stat si bugetele locale;

Dimensionarea cifrei de afaceri a avut la baza capacitatea de productie, a retelei de distributie, a aprovizionarilor si personalului.

Au fost avute in vedere tipurile de clienti, tipurile de produse oferite, zonele de desfacere. Dimensionarea cifrei de afaceri tine cont de oportunitatile si riscurile care pot sa apara din mediul extern.

In proiectul **Bugetului de Venituri si Cheltuieli** al **SEMROM OLTENIA SA CRAIOVA** pentru anul 2017 (**Anexa 1**) s-au previzionat urmatoarele valori pe principalele capitole bugetare:

INDICATORI	PREVIZIONAT	
	2016	2017
Cap.I Venituri totale	= 17.183.693	13.884.281
Cap.II Cheltuieli totale	= 16.782.569	13.640.489
Cap.III Rezultatul brut	= 401.124	243.792

Rezultatul brut previzionat pentru anul 2017 în suma de 243.792 lei este mai mic decât cel realizat la 31.12.2016 cu 157.332 lei. Principala cauză a scaderii rezultatului brut previzionat este legată de faptul că la fundamentarea BVC pentru anul 2017 nu au fost luate în calcul venituri din vânzări de active, profitul din vânzare de active realizat în anul 2016 fiind în suma de 1.157.151 lei. De asemenea, rezultatul înregistrat la decembrie 2016 a fost influențat în sensul reducerii cu suma de 750.753 lei de rezultatele inventarierii anuale, prin înregistrarea unor cheltuieli cu deprecierea activelor circulante (stocuri și creanțe), cheltuieli cu pierderi din creanțe (clienți incerti trecuți pe costuri), dar și înregistrarea unor venituri din ajustări pentru deprecierea activelor circulante.

Veniturile totale previzionate pentru anul 2017 sunt mai mici decât cele realizate la 31.12.2016 cu suma de 3.299.412 lei, diferența având ca principale cauze:

- reducerea veniturilor din vânzarea activelor cu 3.217.489 lei;
- estimarea unor venituri din anulari de provizioane pentru stocuri fără germinare și provizioane pentru clienți incerti cu 1.087.240 lei mai mici decât cele realizate anul anterior (1.119.924 lei realizat în 2016), neexistând certitudinea comercializării acestor stocuri sau încasării creanțelor în cursul anului 2017;
- creșterea veniturilor din comercializarea marfurilor și produselor cu 905.816 lei față de anul 2016 ;
- creșterea veniturilor din prestări servicii și chirii cu 267.802 lei , având în vedere că au fost încheiate noi contracte de închiriere pentru spații disponibile, neutilizate, atât la punctele de lucru, cât și la sediu.

Principalele activități ce vor fi desfășurate de societate în anul 2017 sunt cele de comercializare semințe și produse de consum, prestări servicii de depozitare, condiționare și tratare semințe, lucrări agricole pentru terți, închirierea spațiilor de depozitare și birouri excedentare.

Analizând situația veniturilor, respectiv a cheltuielilor realizate din activitatea de comercializare, profitul din activitatea de exploatare estimat a fi realizat în anul 2017 este în suma de cca. 333.000 lei și va fi influențat în sensul scaderii cu pierderea financiară de cca. 90.000 lei reprezentând dobânzi pentru creditele bancare contractate în anii anteriori.

Capitolul I din bugetul activității generale cuprinde veniturile totale defalcate pe activitățile de exploatare, financiare și extraordinare.

I.1 Veniturile din exploatare previzionate pentru anul 2017 sunt în suma totală de **13.884.281 lei** față de 17.164.287 lei realizate la 2016, în scădere cu 19%. Scăderea este determinată în principal de faptul că, față de anul 2016, nu au mai fost programate venituri din vânzarea de active. La stabilirea lor s-a avut în vedere valorificarea stocurilor de semințe existente la 31.12.2016, precum și proiecția comercializării de semințe și alte produse provenite de la terți.

I.1.a Veniturile din comercializarea produselor și marfurilor au fost estimate la suma de **11.870.113 lei**, față de **10.964.297 lei** realizate la 31.12.2016, în creștere cu 8%. Veniturile din comercializare marfă și produse au fost previzionate la un nivel mai ridicat cu cca. 906.000 lei decât cele realizate în 2016 datorită faptului că societatea are în vedere aplicarea în cursul anului 2017 a unor măsuri care vor avea ca scop eficientizarea maximă a principalei activități desfășurate, cea de comercializare.

Deoarece veniturile din comercializare dețin ponderea cea mai mare în cadrul veniturilor din exploatare, pentru realizarea estimărilor pentru anul 2017 sunt prevăzute anumite măsuri pentru îmbunătățirea activității comerciale la nivel de societate ai anume:

- întărirea departamentului de vânzări prin angajarea de agenți de vânzări ;

- diversificarea portofoliului de produse comercializate cu soiuri si hibrizi genetici importate solicitate de societatile agricole, in acest sens au fost facute demersuri pentru dezvoltarea colaborarii cu marile firme producatoare;

- cresterea volumului de vanzari catre societatile agricole, prin oferirea de pachete tehnologice care cuprind samanta, pesticide si ingrasamintele necesare pentru respectivele culturi, principalii clienti vizati fiind fermierii care in ultimii ani au devenit fideli, fiind bun-platnici si oferind garantii ;

- investitia in suport logistic pentru imbunatatirea capacitatii de transport marfa prin achizitia unei utilitare de minim 1.5 tone, a unei platforme cu prelată pentru TIR precum si a trei autoturisme necesare in procesul de vanzare.

Fata de anul 2016 pe principalele produse comercializate se inregistreaza o crestere a volumului cantitatilor estimate a fi vandute in anul 2017, astfel: grau samanta-27%, triticales samanta-37%, orz samanta-68%, porumb samanta hibrizi autohtoni-13%, floarea soarelui hibrizi import-40%, rapita-79% .

Situatia principalelor produse si a cantitatilor estimate a fi valorificate in anul 2017 comparativ cu anul 2016, previzionat si estimat, se prezinta astfel:

Produs	Unitate de masura	Programat BVC 2016	Realizat 2016	Previzionat BVC 2017
Grau samanta	to	1.825	1.177	1.500
Triticales samanta	to	382	285	390
Orz samanta	to	274	159	267
Porumb samanta hibrizi import	doze	3.243	7.032	6.340
Porumb samanta hibrizi autohtoni	to	113	83	94
Floarea soarelui hibrizi import	doze	2.082	1.604	2.250
Rapita	doze	330	465	830
Ingrasaminte	to	1.176	2.152	1.919
Pesticide	lei	989.320	1.520.000	1.529.000

Avand in vedere necesitatea cresterii volumului de vanzari catre societati agricole mici, mijlocii, mari, va fi continuata politica de diversificare a portofoliului de produse in concordanta cu necesitatile acestora prin aprovizionarea cu seminte de porumb si floarea soarelui de la firme producatoare de seminte consacrate , Pionner, KWS, Limagrain, Monsanto etc. precum si aprovizionarea cu seminte de cereale paioase (grau, orz, triticales) din categorii biologice superioare (baza si C1). Se va urmări obtinerea unor discounturi substantiale care sa permita competitivitatea in piata in raport cu firmele concurente.

Din analiza programului de preluare si valorificare pe anul 2017, mentionam urmatoarele aspecte principale:

- 1- Stocurile de seminte si produse vandabile existente la inceputul anului, in suma de 653.810 lei, vor fi valorificate, veniturile din valorificare obtinute fiind in suma de 868.640 lei, iar profitul rezultat va fi in valoare de cca. 214.000 lei.

In stabilirea preturilor minime de valorificare ale acestor hibrizi se va tine cont de urmatoarii factori:

- vechimea lotului ca productie si aprovizionare
- gradul de germinatie rezultat in urma analizelor de laborator efectuate

-2- In anul 2017 va fi aplicata in continuare politica comerciala cu privire la achizitiile de marfa de la furnizori care asigura produse de calitate si la preturi cat mai bune, conditii de plata amanata, cea mai mare parte a produselor achizitionate avand la baza creditul furnizor. Profitul obtinut din valorificarea acestor marfuri este estimat la 2.164.000 lei.

-3- In anul 2017 vor fi valorificate seminte si produse de consum obtinute din culturile infiintate pe suprafata de 49.12 ha, suprafata cultivata in arenda si multiplicare in anul agricol 2016-2017.

Referitor la nivelul productiilor planificate s-au avut în vedere productiile obtinute în ultimii doi ani si s-au stabilit productii realizabile, care sa asigure venituri acoperitoare a cheltuielilor si în acelasi timp sa asigure si profiturile necesare pentru a eficientiza activitatea de productie agricola.

Astfel, estimam a se realiza si valorifica produse rezultate la arenda si multiplicare ,respectiv – grau samanta 50.000 kg, orz samanta 7.000 kg, floarea soarelui consum 15.000 kg, veniturile totale din valorificarea acestei productii agricole fiind estimate la 97.450 lei.

Mentionam ca s-a preliminatat si incasarea unei subventii pe suprafata de aproximativ 39.000 lei, fapt ce va genera realizarea unor rezultate favorabile (profit brut) de aproximativ 76.000 lei, in urma valorificarii productiilor estimate a se realiza, mentionate anterior.

In programul de valorificare, ponderea valorica principala este detinuta de grau samanta: 2.172.919 lei (18 %), porumb samanta:2.025.315 lei (17) % , ingrasaminte chimice 2.461.658 lei(21%), pesticide 1.529.338 (13%), floarea soarelui samanta 1.346.211 lei(11%) triticales samanta 554.950 lei (5%), lucerna samanta:366.853 lei(3%) etc.;

In concluzie, sunt estimate valorificari de seminte, produse de consum, ingrasaminte, pesticide si alte produse provenite din productia agricola proprie si multiplicare, achizitii de la terti si aflate in stoc la 01.01.2017, avand o valoare la pret de cost de 9.454.965 lei, veniturile preliminate a fi realizate fiind de 11.870.113 lei.

I.1.b **Veniturile din chirii** au fost previzionate prudential la suma de **984.925 lei**, fata de 814.645 lei cat au fost realizate in anul 2016, in crestere cu 21%. Fundamentarea s-a facut tinand cont de contractele de inchiriere in derulare. Totodata se vor face demersuri in continuare pentru inchirierea spatiilor de depozitare neutilizate atat la sediul societatii cat si la punctele de lucru.

I.1.c **Veniturile din prestari servicii** – au fost previzionate la suma de **868.659 lei** , fata de 771.137 lei realizate in 2016, in crestere cu 13%, din care cca. 495.000 lei se estimeaza a fi realizate de Punctul de Lucru Teleorman, 296.500 lei la Punctul de Lucru Olt, 55.000 lei la Punctul de Lucru Dolj, 20.000 lei la Punctul de Lucru Mehedinti si 2.200 lei la Punctul de Lucru Gorj.

Avand in vedere faptul ca in ultimii doi ani nu au fost realizate veniturile planificate , foarte multi din clientii traditionali pe acest segment construindu-si propriile spatii de depozitare si procesare seminte, veniturile au fost estimate prudential si sunt reprezentate in principal de conditionarea, tratarea si depozitarea semintelor si produselor agricole pentru terti, clienti care in ultimii ani au ramas fideli societatii noastre, precum si prestari servicii de recoltat cu utilajul agricol din dotare.

I.1.d In structura veniturilor din exploatare au fost previzionate **venituri din subventii** acordate de catre stat in cadrul schemelor de sprijin pe suprafata în suma totala de 39.000 lei.

I.1.e In categoria **altor venituri din exploatare** in suma totala de **121.584 lei** au fost prevazute venituri din anulare de provizioane constituite pentru stocuri fara germinatie in suma de 32.684 lei, precum si alte venituri (taxe de cantarire, transport efectuat cu tir-ul din dotare, etc) in suma de 88.900 lei. Fata de anul 2016, aceste

venituri sunt mai mici cu 4.459.558 lei, diferenta fiind determinata in principal de neestimarea de venituri din vanzarea de active(3.217.489 lei in 2016), estimarea unor venituri din ajustare pentru depreciere active circulante(stocuri si creante) mai mici cu 1.086.400 lei fata de 2016.

Capitolul II dimensioneaza valoarea **cheltuielilor totale**, ca suma a cheltuielilor de exploatare si financiare in suma totala de **13.640.489 lei**.

II.1. Cheltuieli pentru exploatare prevazute in suma de **13.550.489 lei**, fata de 16.709.874 lei realizate la 2016, in scadere cu 19 % fata de anul precedent , determinate ca suma a urmatoarelor grupe de cheltuieli:

II.1.a) Cheltuieli materiale programate la nivelul sumei de **10.114.470 lei**, fata de 10.225.169 lei cat au fost realizate la decembrie 2016, in scadere cu 1%. Aceasta scadere este determinata in cea mai mare parte de scaderea costului marfurilor si produselor fata de anul precedent, politica comerciala a societatii ce va fi aplicata si in anul 2017 fiind aceea de a obtine, pe cat posibil, de la principalii furnizori de imputuri cele mai bune preturi de achizitie si discounturi maxime.

II.1.b) Cheltuieli cu personalul programate in suma totala de **2.158.867 lei**, fata de 2.085.432 lei realizate la sfarsitul anului 2016, cresc cu 73.435 lei. Avand in vedere rezultatele nesatisfacatoare obtinute in ultimii ani la Punctul de Lucru Mehedinti, incepand cu luna ianuarie 2017 au fost puse in aplicare masuri de restructurare si redresare a activitatii acestuia, cu reducerea numarului de personal salariat angajat, cu implicatii asupra reducerii cheltuielilor cu personalul la acest punct de lucru. Pe de alta parte, avand in vedere obiectivele pe care societatea si le-a propus si anume cresterea volumului vanzarilor si a cotei de piata detinute, la estimarea cheltuielilor cu personalul pentru anul 2017 s-a avut in vedere angajarea in cursul anului a trei reprezentanti de vanzari, la sediul societatii, punctul de lucru Teleorman si la punctul de lucru Olt.

II.1.c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea ,provizioanele si ajustarile pentru deprecierea imobilizarilor si a activelor circulante previzionate sunt in suma de **282.897 lei** ,in scadere cu 787.099 lei fata de cele realizate la 2016. Astfel se inregistreaza o scadere cu 14%, a cheltuielilor cu amortizarea, datorita introducerii in conservare pe o anumita perioada din an a unor active care sunt folosite numai sezonier sau pe toata durata anului a celor care nu sunt folosite in activitatea proprie sau nu sunt inchiriate. Pe de alta parte, nu au fost previzionate ajustari de valoare pentru stocuri si creante(739.735 lei in 2016).

II.1.d) Cheltuielile cu prestari servicii efectuate de catre terti previzionate in suma de **631.971 lei** fata de **580.083 lei** realizate la 2016 inregistreaza o crestere de 9%, crestere determinata de inregistrarea unor cheltuieli suplimentare la Punctul de Lucru Mehedinti reprezentand paza la locatia Simian, prin incheierea unui contract cu o firma specializata, ca urmare a aplicarii masurilor de restructurare in vederea redresarii si renuntarii la personalul angajat, mai costisitor. De asemenea, societatea va depune in continuare eforturi pentru eficientizarea activitatii si redimensionarea costurilor, prin reducerea celor neeconomice, reducerea cheltuielilor cu comisionarii si alti colaboratori, precum si a altor servicii prestate de terti.

II.1.e) Cheltuielile cu reparatiile previzionate sunt in suma de **99.315 lei**, fata de 111.494 lei realizate la 2016 ,nivelul acestor cheltuieli fiind dimensionat avand in vedere programul de reparatii curente si intretinere al echipamentelor si utilajelor din dotare, precum si programul de reparatii curente la constructii, spatii de depozitare si statiile de conditionare seminte.

II.1.f) Alte cheltuieli de exploatare sunt estimate la suma totala de **32.650 lei** , cu 2.337.142 lei mai mici decat cele realizate la sfarsitul anului 2016, reducere determinata in principal de lipsa cheltuielilor cu activele cedate si a cheltuielilor cu

pierderi din creante. Principalele elemente de cheltuiala incluse aici sunt cheltuielile privind majorari si penalitati datorate bugetului de stat previzionate la 13.500 lei reprezentand dobanzi si penalitati pentru esalonarea datoriilor acordata in anul 2015 pentru o perioada de doi ani de catre ANAF.

II.1.g) Cheltuieli cu impozite si taxe se refera la impozite si taxe locale si alte taxe catre institutii ale statului cum ar fi taxe cadastrale, rovine, taxe timbru, contributii fonduri speciale, etc si sunt prevazute in suma de **230.319 lei**, inregistrand o scadere de 14% fata de suma inregistrata in anul precedent de 267.908 lei, datorita faptului ca au avut loc vanzari de active in cursul anului 2016.

II.2. Cheltuielile financiare incluzand dobanzile la credite au fost previzionate la o valoare de **90.000 lei**, fata de 72.695 lei înregistrate în anul 2016, reprezentand dobanzi percepute de banca pentru creditul ipotecar. Angajamentele asumate de societate in vederea incheierii in luna aprilie 2016 de catre Semrom Oltenia SA, BCR si executorul judecatoresc a procesului verbal de esalonare a liniei de credit pe o perioada de 5 ani, au fost acelea de rambursare integrala in primul trimestru al anului 2016 a creditului agricol, precum si rambursarea in cursul anului 2016 a sumei de 590.000 lei la linia de credit, cu efect asupra scaderii cheltuielilor financiare, angajamente respectate pana la aceasta data. Pe de alta parte, banca a sistat incepand cu luna martie 2016 calculul de dobanzi pentru creditele nerambursate. De asemenea, banca a solicitat societatii sa faca toate demersurile astfel incat, pana in luna noiembrie 2016 sa identifice un potential cumparator pentru activul din Pielesti, construit prin accesarea creditului ipotecar. Desi au fost efectuate demersuri constand atat in publicarea pe site-uri de vanzari imobiliare, cat si in incheierea unui contract de reprezentare cu o agentie imobiliara specializata in tranzactionarea de active de aceasta gen, pana la aceasta data nu s-a reusit identificarea unui potential cumparator.

Desi la aceasta data banca nu mai calculeaza dobanzi pentru creditele in sold, au fost previzionate prudential cheltuieli financiare in suma de 90.000 lei, avand in vedere ca nu a putut fi concretizata solicitarea bancii referitoare la creditul ipotecar.

Capitolul III - Rezultatul brut este un profit de 243.792 lei fiind determinat ca diferenta între veniturile totale si cheltuielile totale. Estimam ca activitatea de exploatare va fi incheiata cu un rezultat favorabil, profit de aproximativ 334.000 lei, activitatea financiara inducand o pierdere de 90.000 lei, reprezentand cheltuieli cu dobanzi bancare pentru credite angajate.

Pentru anul 2017 propunem in programul de investitii achizitia unor mijloace de transport in valoare de 162.000 lei, investitie justificata in principal de cresterea ponderii activitatii de comercializare, respectiv de crestere a volumului de seminte, ingrasaminte, si alte inputuri destinate fermierilor, cantitati preliminate in programul de valorificare suport BVC 2017.

Prioritatile pentru acest an sunt de a lichida stocurile de seminte aprovizionate in anii precedenti si obtinute din productie proprie, înregistrate la 31.12.2016, pentru evitarea degradarii lor, cresterea cotei de piata prin dezvoltarea retelei de agenti comerciali pentru promovarea produselor la agenti economici si cresterea volumului de vanzari catre societati comerciale, acest lucru fiind benefic deoarece la principalele produse comercializate (porumb, floarea soarelui, grau) se aplica taxarea inversa, cresterea vanzarilor directe din depozit, precum si încasarea clientilor într-un termen cat mai scurt si recuperarea debitelor de la clientii incerti sau în litigiu pe cale executoriala.

Pentru anul 2017 societatea isi propune initierea unui program de restructurare si reconfigurare a activitatii ce are in vedere un set de masuri avand ca scop eficientizarea activitatii, cresterea capacitatii de integrare a societatii in cerintele pietei, pe fondul reorientarii principalului obiect de activitate al societatii, de la

cultivarea cerealelor, plantelor leguminoase si producatoare de seminte oleaginoase la comercializarea de seminte si imputuri (pesticide si ingrasaminte) pentru agricultura.

In acest sens, principalele masuri care vor fi avute in vedere pentru eficientizarea maxima a principalei activitati desfasurate, cea de comercializare, se refera la :

- obtinerea de la principalii furnizori a unor preturi foarte bune, care sa ne permita sa fim competitivi in piata ;

- flexibilitatea in raport cu cerintele clientilor (preturi, conditii de plata, livrare prompta) , obiectivul propus fiind ca acestia sa devina clienti fideli ai societatii care sa le asigura necesarul de imputuri pentru anii agricoli viitori ;

- cresterea numarului de persoane implicate in vanzari, prin angajarea de agenti de vanzari ;

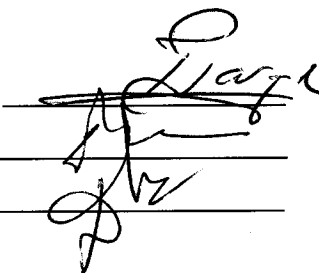
- diversificarea portofoliului de produse, care sa ne permita satisfacerea cerintelor oricarui tip de fermier.

Consiliul de administrație,

Președinte: ec. Laurentiu Parghel

Membri: ing. Corneliu Dia

av. Daniela Topor

The block contains three handwritten signatures in black ink, each written over a horizontal line. The first signature is at the top, the second in the middle, and the third at the bottom.

SEMROM OLTENIA S.A. CRAIOVA
Adunarea generală ordinară a acționarilor

ANEXA 1

BVC AN 2017

Specificare	Rd.	TOTAL	
		Real. 2016	Prev. 2017
I. VENITURI TOTALE: (Rd. 1+Rd. 2+Rd. 3)	1	17183693	13884281
1. Venituri din exploatare total, din care (1.1+1.2.+1.3.+1.4)	2	17164287	13884281
1.1. Venituri din comercializare mărfuri (ct. 707-709)	3	10864414	11675788
1.2. Venituri din vanzarea produselor finite (ct. 701)	4	99883	194325
1.3. Venituri din prestări servicii (ct. 704)	5	771137	868659
1.4. Venituri din chirii (ct. 706)	6	814645	984925
1.5. Venituri din subvenții de exploatare	7	33066	39000
1.6. Alte venituri total, din care	8	3461218	88900
a) Venituri din vanzarea activelor (ct. 7583)	9	3217489	0
b) Alte venituri (ct. 703+708+7588.2)	10	212118	88900
c) Venituri din despagubiri, amenzi, penalitati (ct. 7581)	11	31611	0
1.7. Venituri din ajustari pentru deprecierea activelor circulante (ct. 7814)	12	1119924	32684
2. Venituri financiare	13	19406	0
2.1. Venituri financiare din dobanzi (766)		4188	0
2.2. Venituri financiare reprezentand discounturi acordate de furnizori (767)		15218	0
3. Venituri extraordinare (ct. 771)	14	0	0
II. CHELTUIELI TOTALE (2+3+4+5)	15	16782569	13640489
2. Cheltuieli pentru activitatea de exploatare - total din care: (2.1.-2.7)	16	16709874	13550489
2.1. Cheltuieli cu vanzarea mărfurilor (pret preluare+categ. Biologică+Transport): (ct. 607-609)	17	9458402	9320696
2.2. Cheltuieli cu vanzarea produselor finite (ct. 711)	18	102454	134269
2.3. Alte cheltuieli materiale (602 la 605)608	19	664313	659505
2.4. Cheltuieli cu personalul total din care:	20	2085432	2158867
a) salarii brute (tarifar de încadrare + sporuri permanente) (ct. 641)	21	1631665	1667824
b) contribuții la Bugetul asig. Sociale de stat, șomaj, sănătate, ITM, fond de risc si accidente (ct. 645, 635)	22	378750	412545
c) cheltuieli cu indemnizatia CA	23	51048	51048
d) alte cheltuieli în legătură cu personalul	24	23969	27450
2.5. Cheltuieli privind amortizarea și provizioanele, total din care:	25	1069996	282897
a) cheltuieli privind amortizarea imobilizarilor	26	330261	282897
b) cheltuieli privind deprecierea imobilizarilor	27	0	0
c) cheltuieli privind deprecierea activelor circulante	28	739735	0
2.6. Cheltuieli prestări servicii de către terți: (ct. 612-628)	29	580083	631971
2.7. Cheltuieli cu reparatiile: (ct. 6024-611)	30	111494	99315
2.8. Alte cheltuieli de exploatare	31	2369792	32650
a) cheltuieli de protocol, reclama si publicitate cont 623	32	17232	16550
b) cheltuieli cu pierderi din creante (ct. 654)	33	215992	0
c) cheltuieli privind active cedate (ct. 6583)	34	2060338	0
d) cheltuieli privind penalitati, majorari aferente BL, BAS si BS (ct. 65811)	35	17715	13500
e) alte cheltuieli din exploatare (ct. 6588)	37	58515	2600
2.9. Cheltuieli cu impozite și taxe locale, judiciare, alte fonduri	38	267908	230319
3. Cheltuieli financiare	39	72695	90000
3.1. Cheltuieli financiare reprezentand dobanzi		72695	90000
3.2. Cheltuieli financiare reprezentand discounturi acordate clientilor		0	0
4. Cheltuieli extraordinare (calamitati si alte evenimente extraordinare)	40	0	0
III. PROFIT BRUT	41	401124	243792

Consiliul de administrație,

Președinte: ec. Laurentiu Parghel

Membri: ing. Corneliu Dia

av. Daniela Topor

SEMROM OLTENIA S.A. CRAIOVA
Adunarea generală ordinară a acționarilor

PROIECTUL
PLANULUI DE INVESTIȚII PENTRU ANUL 2017

Pentru o mai bună desfășurare a activității comerciale din cadrul Semrom Oltenia S.A., propune pentru anul 2017, următorul program de investiții:

1 – achiziționarea unei remorci TIR tip prelată

Este necesară datorită cantităților mari de produse (semințe, îngrășăminte) ce trebuie transportate sub formă paletizată sau în ambalaje de tip BB. Remorca tip benă pe care Semrom o deține în acest moment nu poate fi încărcată la capacitate cu acest tip de marfă iar operațiunile de încărcare descărcare sunt foarte greoaie atât în punctele noastre de lucru cât și la clienții noștri.

Transportul acestor tipuri de mărfuri este efectuat în acest moment cu mașini închiriate, costurile fiind superioare transportului cu mașina proprie.

Luând în considerare economiile ce vor fi realizate atât la transportul propriu, nemaifiind necesară închirierea altor mijloace de transport, cât și beneficiile obținute prin efectuarea transporturilor către terți, considerăm că amortizarea acestei investiții se poate realiza în cca. trei ani.

2 – achiziționarea unei autoutilitare cu masa maximă autorizată de 3,5 to

Societatea deține deja trei autoutilitare două la punctele de lucru Olt și Mehedinți, achiziționate în anul 2007, având un rulaj de peste 280.000 km, iar cea de a treia fabricată în anul 2010 și achiziționată second-hand în anul 2016, cu un rulaj de 190.000 km care deservește activitatea de livrare marfă desfășurată de către sediul central. Datorită creșterii volumului de marfă comercializată (semințe, pesticide, îngrășăminte), livrarea produselor comandate de către clienții noștri nu se poate efectua în timpul util, astfel fiind necesară închirierea de mijloace de transport care generează costuri suplimentare.

3 - achiziționarea a trei autoturisme

Societatea deține un parc auto insuficient, autoturismele fiind fabricate între anii 2005-2008, având un rulaj de peste 300.000 km, acestea necesitând frecvent intervenții mecanice care generează costuri suplimentare și îngreunează activitatea în perioada de nefuncționare. În vederea eficientizării activităților și în special a activității comerciale a societății, aceasta având o pondere majoră în structura veniturilor realizate de societate, considerăm necesară achiziționarea a trei autoturisme second-hand care vor fi repartizate la punctele de lucru.

Totalizând, efortul financiar pentru toate aceste investiții pentru anul 2017 este de cca. 162.000 lei.

Termenele de realizare ale acestor investiții sunt dependente de posibilitățile financiare ale societății în anul 2017, iar finanțarea va fi din resurse proprii.

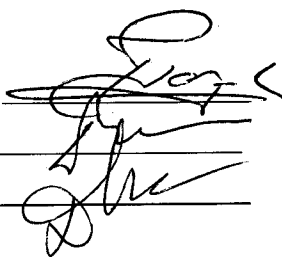
Nr. Crt	Denumire obiectiv	Valoare (Leifără TVA)	Surse de finanțare	Data PIF
1	Remorcă tip prelată – second hand	31.500	Proprii	SEM I
2	Autoutilitară 3,5 to – second hand	36.000	Proprii	SEM I
3	Autoturism second-hand	31.500	Proprii	SEM I
4	Autoturism second-hand	31.500	Proprii	SEM I
5	Autoturism second-hand	31.500	Proprii	SEM I
TOTAL		162.000		

Consiliul de administrație,

Președinte: ec. Laurentiu Parghel

Membri: ing. Corneliu Dia

av. Daniela Topor



PROGRAM DE PRELUARE SI VALORIFICARE 2017 SUPORT BVC

Nr. crt.	PRODUSUL	UM	STOC 01.01.2017		INTRARI						IESIRI		TOTAL STOC						VALORIFICARE			
			DOZE	KG	Produse proprii		Din multiplicari		De la alte sucursale		Terți		Către alte sucursale		TOTAL STOC		VALORIFICARE					
					Cant	Pret	Valoare		Cant	Pret	Valoare		Cant	Pret			Cant	Pret	Valoare	Cant	Pret	Valoare
1	Grâu sămânță	KG		7700	0	#DIV/0!	0	50000	0	#DIV/0!	0	1442300	0	#DIV/0!	0	1500000	1.03	1551566	1500000	1.45		2172919
2	Triticale sămânță	KG		3270	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	386730	0	#DIV/0!	0	390000	0.96	373598	390000	1.42		554950
3	Orz sămânță	KG		11265	0	#DIV/0!	0	7000	0	#DIV/0!	0	248735	1.03	266590.5	0	267000	1.03	273918	267000	1.42		3796330
4	Orzoaică sămânță	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	24000	1.45	34800	0	24000	1.45	34800	24000	1.91		45550
5	Ovăz sămânță	KG		14035	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	12000	2.00	24000	0	26035	1.32	34418	26035	2.03		52929
6	Porumb sămânță	KG		6822	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	87139	6.32	550718.48	0	93961	6.05	568336	93961	10.05		943887
7	Porumb sămânță	DOZE	2052	0	0	#DIV/0!	0	0	869	102.50	89072.5	4288	153.70	659051.8	869	6340	138.56	878439	6340	170.57		1081428
8	Floarea-soarelui sămânță	KG		117	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	117	13.38	1566	117	23.00		2691
9	Floarea-soarelui sămânță	DOZE	23	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	2227	533.19	1187405.5	0	2250	533.45	1200270	2250	597.12		1343520
10	Lucernă sămânță	KG		543	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	15175	17.21	261110	0	15718	17.23	270828	15718	23.34		366853
11	Mazăre sămânță	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	90120	1.99	178940	0	90120	1.99	178940	90120	2.56		230409
13	Grâu consum	KG		153032	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	153032	0.55	84899	153032	0.67		102171
16	Orzoaică consum	KG		19145	0	#DIV/0!	0	0	13100	1.10	14410	0	#DIV/0!	0	0	19145	1.10	21060	19145	1.71		32833
18	Porumb consum	KG		24000	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	830	#DIV/0!	0	0	24000	0.55	13200	24000	0.70		16800
19	Rapiță sarnanta	DOZE		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	453.49	376400	0	830	453.49	0.75	376400	830	556.14		461600
20	Floarea-soarelui consum	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	15000	1.07	16280	15000	1.20		18000
21	Mazăre consum	KG		6280	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	18.83	1223.95	0	6280	18.82	1223	6280	65	25.54		1660
23	Trifoi	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	65	23.50	1175	50	70	23.50	1175	50	25.70		1285
24	Ghizdei	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	50	12.07	845	70	24900	12.07	845	70	17.87		9360
26	Stecă turajera	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	17000	0.25	4250	0	24900	0.23	5815	24900	0.36		9360
27	Subprodus	KG		1900	0	#DIV/0!	0	6000	0	#DIV/0!	0	1741	1122.67	1954569	0	1918.35	1105.80	2121305	1918.35	1283.22		2461658
28	Îngreșămințe chimice	TO		177.35	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	1239000	0	0	#DIV/0!	1405842	0	#DIV/0!		1529338
29	Pesticide			0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0	0	15	0.67	10	15	1.13		17
30	Produs macinat	KG		15	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	500	11.10	5550	0	500	11.10	5550	500	16.70		8350
31	Amestec terbur	KG		0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	120	274.83	32980	0	120	274.83	32980	120	327.67		39320
TOTAL			DOZE	0	0	#DIV/0!	0	0	0	#DIV/0!	0	11250	49350	103482.5	8640931.6	9454965						11870113

Consiliul de administrație,

Președinte: ec. Laurentiu Parghel

Membri: ing. Corneliu Dia

av. Daniela Topor



SITUAȚIA CULTURILOR ȘI A PRODUCȚIILOR ESTIMATE PENTRU ANUL 2017

Denumire cultura/codul participare %	Punct lucru	Suprafața	Productivitate medie/ha		Total Productivitate estimată curentă		TOTAL	Chestiuni condiționare	Total chestiuni produse produse fine (net)	Pret de cost produs finit (lei/kg)	Pret vânzare estimat (lei/kg)	Volumuri estimate valorificare	Volumuri din subvenții	Total volumuri estimate	Volumuri	Rezultate estimate
			TOTAL	Cota curentă Semprom	Brut (kg)	Net (kg)										
1	2	3	4	5	6-5x3	7	8	9	10-8x8	11-10x7	12	13-7x12	14	15-13x14	16-15x3	17-15x10
GRAU SAMANIA GLOSA CI MULTIPLICARE	DJ	35.00	4000	1500	56000	50000	28525	8150	3723	0.75	1.40	70000		70000	2000	32725
ORZ SAMANIA MULTIPLICARE	DJ	5.00	4000	1500	8000	7000	4000	1250	3230	0.75	1.35	9450		9450	1890	4200
FL SOARELUI ARENDA	DJ	9.12	1650	1650	15048	15000	11286		11286	0.75	1.20	18000		25500	2735	14214
TOTAL		49.12			0		43811	10000	53811			97450	7500	104950		51139

Consiliul de administrație
Președinte ec. Laurențiu Pașniș
Membru ing. Cornel Dia
av. Daniela Topor