

S.C."AMYLON" S.A. SIBIU

NOTA DE FUNDAMENTARE A B.V.C. PE ANUL 2014 ȘI A PROGRAMULUI DE ACTIVITATE PE 2014

Principalele obiective ale S.C. Amylon S.A. în anul 2014 sunt următoarele:

- dezvoltarea activității de producție, de la sediul social cât și în cel închiriat, la 2.550 tone de produs finit, prin dezvoltarea și modernizarea spațiilor de producție actuale și finalizarea celor noi;
- comercializarea a peste 10.150 tone de produse sub marca Boromir, Moara Cibin, Extrasib, Rommac;
- producerea de cereale expandate, halva în noua locație din Sibiu;
- vânzarea a peste 1.370 tone de amidon, glucoză, și derivate din amidon;
- realizarea unui profit de minim 100.000 euro.

Considerăm că activitatea de concepție a bugetului de venituri și cheltuieli are un caracter foarte complex, iar realizarea acestuia se va confrunta cu mari și neprevăzute dificultăți datorită climatului socio-economic. Sistemul de parametri tehnico-economici, valorici și fizici trebuie să reprezinte un veritabil tablou de bord, astfel încât aceștia să exprime în permanență raporturile dintre efect-efort și corelarea resurselor.

La baza întocmirii bugetului în varianta prezentată dumneavoastră s-a avut în vedere:

- programul de fabricație aprobat de Consiliul de Administrație, fundamentat în funcție de noua capacitate de producție, de prognoza pieței și resursele posibile;
- normele de consum specifice pe produs;
- resursele financiare necesare finanțării procesului de producție și a celui investițional;

- solicitările fundamentate ale centrelor de profit și ale compartimentelor functionale și obiectivele de performanță ale acestora.

S-a avut în vedere și lansarea în anul 2014 a minim 30 sortimente noi, a unei noi grupe de produse și extinderea comercializării produselor în două noi rețele de magazine mari din țară și unul din Uniunea Europeană.

Dezvoltarea activității pe baza reperelor stabilite la precedentele adunari generale.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 a încercat să cuantifice și influența:

- evoluția cererii și a penetrării de produse noi pe piața dulciurilor în condițiile schimbărilor în consumul populației și a planării unei crize datorită turbulențelor financiare internaționale și nepredictibilității evoluției economiei românești;
- avantajul dat de asigurarea pieții de desfacere prin preluare și/sau colaborarea cu societăți active din domeniul vizat și apoi re tehnologizarea și dezvoltarea portofoliului de produse;
- avantajele și obstacolele/provocările oferite de un nou program de dezvoltare generat și pus în aplicare de o echipă unită, puternică, și în continuă dezvoltare;
- atenuarea efectelor crizei care influențează forța de muncă.

Cheltuielile de personal din anul 2014 reflectă preocuparea conducerii de corelare stimulative a raportului eforturi-efecte și motivarea personalului pentru atingerea obiectivelor din buget. Majorările salariale vor fi posibile numai în condițiile creșterea productivității muncii.

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2014 cuprinde sintetic următoarele:

Venituri totale , din care:	Ron	57.660.128
- venituri din producție	Ron	22.418.142
- venituri din comert	Ron	33.441.986

- venituri financiare	Ron	80.000
- alte venituri	Ron	1.720.000
Cheltuieli totale , din care:	Ron	57.201.022
- cheltuieli cu mărfurile	Ron	26.983.544
- cheltuieli cu materii prime, materiale	Ron	11.345.605
- cheltuieli de personal	Ron	4.523.860
- cheltuieli financiare	Ron	138.041
- alte cheltuieli	Ron	14.209.972
Profitul brut:	Ron	459.106

În anul 2014 nu se mai constituie fond de rezervă, deoarece acesta s-a constituit la nivelul prevăzut de legea 31/1990.

Cheltuielile de reclamă și publicitate preconizate sunt de 772.508 lei și sunt impuse de strategia de marketing și vânzări a produselor societății, cum ar fi schimbare ambalaje, reclama mass-media. Se urmărește extinderea pieții interne și pătrunderea pe piața externă. În aceste condiții bugetul pentru reclamă și publicitate este flexibil.

Desfășurarea în condiții normale a întregii activități a societății ne dă garanția realizării obiectivelor propuse în condițiile eficienței scontate, iar Consiliul de Administrație supune aprobării Adunării Generale a Acționarilor bugetul pe 2014 și a notei de fundamentare a acestuia.

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ec. Tudor Constantin

ing. Ureche Mihai

ec. Mândreanu Viorel

