

## **NOTA DE FUNDAMENTARE BUGET PENTRU ANUL 2016**

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 a fost intocmit in conformitate "Normele metodologice privind intocmirea bugetului de venituri si cheltuieli de catre agentii economici", aprobate prin Ordinul ministrului de finante nr. 616/2000.

La fundamentarea bugetului de venituri si cheltuieli au fost avute in vedere urmatoarele elemente:

### ***I. VENITURI***

La fundamentarea veniturilor societatii pentru anul 2016 au fost luate in calcul:

- Utilizarea cat mai eficienta a capacitatii de productie de 25 000 l si identificarea de surse de lapte materie prima cu cantitati min de 3000-5000 l lapte zi
- Alinierea gamei sortimentale numai la cerintele de piata .
- Fabricatia produselor care asigura un grad de valorificare de min 3-3,2 lei/ litru lapte
- Posibilitatile de desfacere a productiei realizate (pe baza contractelor de vanzare cumparare existente cu posibilitatea prelungirii valabilitatii acestora pentru anul viitor, dar si contactarea de potentiali clienti).
- Mentinerea contractelor lapte corn in jud Giurgiu sau dupa posibilitati extinderea in jud.Teleorman .

### ***II. CHELTUIELI***

1. Cheltuielile cu materia prima au fost prevazute la un nivel corelat cu capacitatea de productie si cu pretul de piata.
2. Cheltuielile cu materialele consumabile necesare procesului de productie au fost corelate cu structura si volumul productiei propuse a se realiza in anul 2016 atat produsele clasice si produsele noi in ambalaje cu grafica noua –sticle slliev ;
3. La fundamentarea cheltuielilor de intretinere si reparatii s-au avut in vedere reducerea cheltuielile realizate in anul 2015 .
4. Cheltuielile cu asigurarile sunt cheltuielile impuse de prevederile legislative in domeniul asigurarilor prin incheierea de polite de asigurare pentru mijloacele de transport din dotarea societatii precum si cele aferente liniilor de credit contractate.
5. Cheltuielile de reclama si publicitate – s-au avut in vedere contractele de publicitate in derulare si alte actiuni publicitare (pliante, prezentari produse).
6. Cheltuielile de deplasare, detasare se justifica prin necesitatea deplasarii personalului in vederea contactarii de potentiali clienti, precum si la furnizorii de materiale consumabile (materiale de ambalat, materiale auxiliare, pentru negocierea unor preturi cat mai avantajoase pentru unitate);

7. La fundamentarea cheltuielilor cu serviciile executate de terti s-au avut in vedere realizarile din anul 2015(contractele existente):servicii de audit i extern, avocatura, servicii informatice, prestari servicii diverse .
8. A fost prevazuta o crestere a cheltuielilor cu salariile, justificata astfel:
  - cresterea nivelului salariului minim pe economie de la 1050 lei la 1250 lei.
  - cresterea numarului de salariati s-a avut in vedere necesitatea completarii efectivului de personal pentru activitatea de intretinere si marketing –vanzari .
9. Cheltuielile cu supermarket-urile sunt justificate de bonusurile acordate acestora pentru produsele vandute, pentru care exista contracte in curs de derulare, precum si cheltuielile generate de deschiderea de noi magazine;
10. La fundamentarea cheltuielilor financiare s-au avut in vedere dobanzile generate de creditele contractate.

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2016 este prezentat in anexa.

In sinteza, acesta se prezinta astfel:

TOTAL VENITURI, din care:	10.683.108
Venituri din exploatare	10.653.076
Venituri financiare	30032
Venituri extraordinare	0
TOTAL CHELTUIELI, din care:	10.667.754
Cheltuieli de exploatare	10.376.621
Cheltuieli financiare	291.133
Cheltuieli extraordinare	0
PROFIT BRUT	15.354

DIRECTOR GENERAL,  
SPALATELU C-TA



DIRECTOR ECONOMIC,  
GRIGOROV ALINA

DIRECTOR COMERCIAL,  
UDREA DANIEL

