

PREMISE B.V.C. AN 2017

In prezent societatea este in curs de reautorizare ca antrepozit fiscal de productie . Activitatea se desfasoara in baza *Autorizației de antrepozit fiscal de producție* nr. RO 0071029PP01, potrivit careia desfasoara activitate de fabricare și comercializare produse petroliere si pentru care este constituita o garantie bancara de 250.000 euro - corespunzator unei productii de produs petrolier de max. **10.000 tone pe an**. Societatea nu dispune de instrumentele financiare necesare pentru achizitionarea si prelucrarea de țiței.

Pentru anul **2017 B.V.C.**-ul are in vedere:

I. Venituri

I. Venituri din activitatea de productie si vânzare de produse petroliere

Estimarea veniturilor pe anul 2017 s-a facut pornind de la limitarile autorizatiei de antrepozit fiscal si tinand cont de posibilitatile de crestere a volumului de marfuri cu valoare adaugata mai mare. Pentru obtinerea veniturilor din activitatea de productie si comercializarea acestora s-au stabilit urmatoarele obiective:

- fabricarea a 4.799 tone de combustibil neindustrial tip M din componenți achizitionați de la terți folosind materii prime achizitionate de pe piața românească si/sau din spațiul comunității europene în regim suspensiv de plata a accizei si TVA sau din import, funcție de prețul de achiziție cel mai mic.

Ca și in anii anteriori, principalii consumatori de Combustibil tip M fabricat de Rafinărie sunt in principal unitatile bugetare. Estimarea pentru 2017 s-a facut având in vedere contractele deja incheiate precum si suplimentarea din semestrul II cu cca 1000 tone, alte contracte spot pentru cantitati de cca.50 tone/utilizator si participarea și castigarea licitatiilor pentru o cantitate de cca.25% din cantitatea previzionată a fi vândută.

- fabricarea a 1.597 tone de combustibil lichid usor in instalatia Produse speciale folosind ca materie primă uleiul uzat colectat si conditionat, materii prime achizitionate de la alte rafinarii, precum si alte materii prime aflate in stoc. Pentru anul 2017 se estimeaza vânzarea acestui produs in principal utilizatorilor din portofoliul de client existent. De asemenea, s-a

avut in vedere participarea si castigarea unor licitatii astfel incat un procent de cca. 20 % din vânzarile STRO să se realizeze și către unitati bugetare.

- **fabricarea a 524 tone de păcura** din ulei uzat condiționa si alte materii prime aflate in stoc. Estimarea pentru 2017 s-a facut având in vedere in principal contractele deja incheiate pentru cantitatea de 450 tone iar diferența catre alti utilizatori pe baza de comanda.

- **fabricarea a 80 tone uleiuri (Te 6, Te12, si Te 16)** folosind ca materii prime in principal uleiuri achizitionate din import si uleiurile uzate de transformator colectate de la producatorii de energie electrica din tara. Vânzarea uleiurilor textile vizeaza ca si in anul 2016 micii producatori de uleiuri sau comercianti en detail.

- **vânzarea a 5 tone de vaselina tehnica** din stocul existent avand in vedere consumul anual a fabricantilor de cabluri din tara.

2.Venituri din activitatea de comert

- **vânzarea a 100 tone parafină** la preșurile practicate in prezent pe piata de principalii distribuitori, care va conduce la cresterea portofoliului actual de clienti. Este necesara gasirea unor furnizori externi pentru ca parafina sa poata fi achizitionata la cele mai competitive prețuri.

Consumatorul cel mai atractiv din punct de vedere al cantitatii utilizate si stabil in piata il reprezinta institutiile de cult care au monopol asupra distributiei lumânărilor.

3.Venituri din prestari servicii/chirii

Avand in vedere contractele aflate in derulare se estimeaza urmatoarele venituri:

-lei-

Chirie + Utilitati	95.079
Taxa Cantarire	3.000
Verificari Supape	2.000
Total venituri din servicii	100.079

4.Venituri financiare

In cadrul veniturilor financiare, s-au estimat dobanzi pentru depozitele de disponibilitati banesti.

II. In cazul cheltuielilor de exploatare:

- *costul materiilor prime* a fost mentinut constant pentru tot anul si reprezinta preturile de achizitie din martie 2017, valoarea totala a acestui cost fiind de 64,38% in total cost;

Pentru anul 2017 ne propunem acelasi trend ascendent din ultimii 3 ani la achizitia de ulei uzat, prin mentinerea furnizorilor importanti din anul 2016, atragerea de noi generatori identificati pe parcursul anului 2016, precum si achiziționarea prin participarea si castigarea unor licitatii da vânzare, in conditiile achizitionarii deșeului la un preș care sa permită valorificarea uleiului uzat pentru fabricarea de combustibili.

-costul fortei de munca are in vedere cheltuielile estimate conform actelor aditionale la contractele individuale de munca in vigoare cu timp de lucru partial pentru personalul existent la data de 01.02.2017 si care au tinut cont de prevederile H.G. nr. 1/06.01.2017;

-cheltuielile cu utilitatile si chimicalele au avut in vedere consumurile specifice pentru cantitatea prelucrata estimate la preturile actuale;

-cheltuiiala cu amortizarea este cea aferenta amortizarii activelor deținute de societate, care nu sunt folosite si deși in consevare produc costuri;

- in categoria *taxelor si impozitelor* au fost previzionate cheltuielile cu impozitele pe terenuri, in mare masura nefolosite, auto si cladiri neutilizate, aflate in proprietatea societatii.

III. Pe aceste considerente, anul 2017 se va incheia astfel:

1. Venituri din exploatare:	17.564.996 lei
2. Cheltuieli din exploatare:	20.794.189 lei
3. Rezultat din exploatare:	-3.229.193 lei
4. Venituri financiare:	72.000 lei
5. Rezultat financiar:	72.000 lei
6. Rezultat brut de:	-3.157.193 lei
7. Rezultat inainte de deducere amortizare:	-384.869 lei

Director general,

Director economic,