

NOTA DE PREZENTARE
A PROIECTULUI B.V.C. ȘI
A PROGRAMULUI DE INVESTIȚII
PENTRU ANUL 2011

A. Proiectul Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2011 este structurat și prezentat în concordanță cu formularele situațiilor financiare anuale aprobate prin Ordinul M.F.P. nr. 3055/2009, adaptat la specificul activității SOCEP.

Structura pe elemente principale pe total și trimestre este prezentată în anexă.

În condițiile perpetuării crizei economico-financiare globale apreciem că este imposibil de estimat cu certitudine care va fi volumul activității de exploatare portuară și implicit nivelul veniturilor și cheltuielilor în anul 2011.

Comparativ cu anul 2010 vom înregistra categoric o scădere a traficului de cereale, cu peste 15%, în condițiile în care TOEPFER – unul dintre clienții noștri se va muta cu toată marfa la NORTH STAR SHIPPING Constanța, unde este și acționar.

Cu o probabilitate destul de mare putem să afirmăm că va crește traficul de produse metalurgice cu aproximativ 10% - 15%, după cum ne-a transmis principalul client - TENARIS.

Traficul de containere se va menține la nivelul anului precedent cu o corecție de + 10-20%.

Va spori traficul derulat prin punctul de lucru de la Agigea, dar acesta are o pondere redusă în totalul traficului.

Pornind de la aceste considerente, pentru anul 2011, propunem aprobarea următorilor indicatori sintetici:

I.	Venituri totale	51.500 mii lei
	Veniturile sunt calculate ținând cont de traficul estimat mai sus, de tarifele negociate pentru anul 2011 și de cursurile de schimb de 4,2 lei/Euro și 3 lei/USD.	
II.	Cheltuieli totale	46.300 mii lei
	din care:	
	- salarii brute, inclusiv tichete de masă	17.000 mii lei
	- contribuții sociale	5.100 mii lei
	- materiale, piese, combustibil, energie	5.000 mii lei
	- chirii, reparații, servicii terți	12.000 mii lei
	- impozite și taxe locale	700 mii lei
	- amortizări și provizioane	6.500 mii lei
	- alte cheltuieli	-
III.	Profit brut	5.200 mii lei

Față de realizările din anul 2010, indicatorii propuși sunt în creștere cu 6,8% la venituri, pentru cheltuieli estimăm o creștere de aproximativ 5,4%, iar pentru profitul brut o creștere de aproximativ 20%.

În anul 2011 se va insista pe reducerea costurilor de exploatare materiale, pe optimizarea cheltuielilor de personal și menținerea actualilor clienți, precum și câștigarea unora noi.

B. Programul de investiții pentru anul 2011 include obiective care vizează pe de o parte operarea în condiții îmbunătățite a mărfurilor derulate prin contracte ferme și de valori importante, iar pe de altă parte extinderea capacităților de depozitare și operare.

Principalele obiective de investiții sunt:

1. Creșterea capacității de operare uree vrac: valoarea investiției de aproximativ 425.000 €
2. Un autoîncărcător frontal cu cupă de 4 m³: 110.000 €
3. Modernizare magazii în vederea securizării mărfurilor vrac și a creșterii capacităților de depozitare cu cel puțin 10%: valoarea investiției pentru 4 magazii: 200.000 € = 50.000 € x 4 magazii

Programul total de investiții se ridică la valoarea de 1.756.000 €.

În măsura în care activitatea de exploatare normală va impune necesitatea efectuării și a altor investiții, Consiliul de Administrație va solicita Adunării Generale suplimentarea programului actual de investiții.

Sumele necesare finanțării Programului de Investiții vor fi asigurate din surse proprii.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE,

Daniel Linteș

