

**PREVEDERI ALE BUGETULUI DE VENITURI  
SI CHELTUIELI PE ANUL 2016**

Realizarea **veniturilor, cheltuielilor, rezultatelor economice si cash-flow-ului** in anul 2015, precum si prevederile **pentru anul 2016** sunt redactate in Bugetul de venituri si cheltuieli pe 2016 si anexele pentru fundamentarea bugetului .

La intocmirea B.V.C. pe anul 2016 , s-au avut in vedere urmatoarele :

- Cresterea in 2016 a productiei marfa cu 40,3% si a cifrei de afaceri cu 35% fata de nivelul anului 2015, prin asimilarea si introducerea in fabricatie a unor produse noi pt. GMB-Romania, Bosch, Gnutti Carlo si Danfoss . In anul 2015 cifra de afaceri a fost mai mare decat productia realizata, cuprinzand pe langa veniturile din vanzarea productiei , venituri din chirii si din vanzari de marfuri .
- Cresterea profitului din exploatare la 1000 mii lei, fata de pierderea de -1362 mii lei din anul 2015.
- De asemenea s-a prevazut o crestere cu 7,3% a cheltuielilor totale cu personalul, rezultand o suma totala de 5590 mii lei, necesara datorita cresterii si modificarii structurii productiei .
- Cresterea cheltuielilor cu amortismentul de la 1546 mii lei in 2015 la 1880 mii lei in 2016, in conditiile cresterii amortismentul lunar cu 27,8 mii ron/luna urmare a scoaterii din conservare a unor cladiri neutilizate, si a punerii in functiune a investitiilor cuprinse in programul de investitii pentru anul 2016.
- Rambursarea ratelor aferente creditului de investitii contractat in 2013, in valoare totala de 1.027 mii euro, cu termen de rambursare 15.05.2020 . Pentru anul 2016 ratele prevazute sunt de 15,9 mii euro/ luna.
- Modernizarea unor utilaje principale, reabilitarea de spatii productive si cladiri, prin realizarea unui program de investitii in valoare de 529 mii euro, avand ca sursa de finantare surse proprii ,credite bancare si imprumut din cadrul Grupului.
- Cursul de schimb utilizat la fundamentarea BVC a fost de 4,44 lei/ 1 euro.
- Pentru desfasurarea activitatii curente s-a prevazut mentinerea liniei de credit curent de 5000 mii ron.

11.03.2016

DIRECTOR GENERAL  
ec. Sorin Vintila



DIRECTOR COMERCIAL  
ec. Dan Cataranciuc

SINTEROM SA

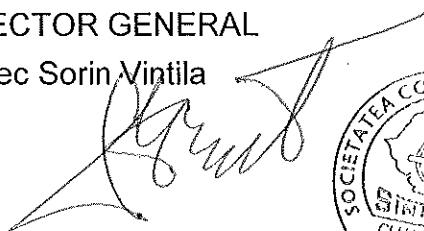
FUNDAMENTARE PREVEDERI BVC 2016

Nr crt	INDICATORI	Simbol	UM	Prelim Realizari 2015	Preved 2016	Evolutie 2016/2015 %
1	Productia marfa	PM	mii Ron	9620	13500	140.3
2	Cifra de afaceri	CA	mii Ron	10441	14100	135.0
3	Profit/pierdere din exploatare	Pexpl	mii Ron	-1362	1000	
4	Productia imobilizata	P imob.	mii Ron	145	1094	754.5
5	Venituri financiare	Vfin	mii Ron	242	200	82.6
6	Cheltuieli financiare	Ch fin	mii Ron	688	664	96.5
7	Profit brut	Pbrut	mii Ron	-1808	536	
8	Cheltuieli cu personalul	Ch persT	mii Ron	5209	5590	107.3
9	Nr.mediu scriptic de personal	Nr.pers	pers	139	136	97.8
10	Ch investitii	Ch inv	mii Ron	884	2348	265.6

10.03.2016

DIRECTOR GENERAL

ec Sorin Vintila



DIRECTOR COMERCIAL

ec.Dan Cataranciuc

mil ron

Explicatii	Nr rand	Preilm/ Realizat 2015.	Prevederi 2016 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I. VENITURI TOTALE, din care:</b> (rd.02+rd.12+rd.13)	1	11,197.00	15,792.00	3,086.00	3,612.00	4,506.00	4,588.00
1. Venituri din exploatare si prov., din care:	2	10,955.00	15,592.00	3,046.00	3,562.00	4,456.00	4,528.00
a) Venituri din activitatea de baza	3	10,955.00	15,592.00	3,046.00	3,562.00	4,456.00	4,528.00
b) Venituri din alte activitati	4						
c) Venituri din surse bugetare, din care:	5						
- subventii pt.produze si activitati	6						
-subventii pt.acoperirea dif de pret si tarif	7						
-transferuri	8						
-prime acordate de la bugetul de stat	9						
-alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	242.00	200.00	40.00	50.00	50.00	60.00
3. Venituri extraordinare	13	-	-	-	-	-	-
<b>II. Cheltuieli totale, din care:</b> (rd.15+rd.36+rd.37)	14	13,005.00	15,256.00	3,458.00	3,324.00	4,216.00	4,258.00
1. Cheltuieli pentru exploatare - total, din care:	15	12,317.00	14,592.00	3,296.00	3,162.00	4,046.00	4,088.00
a) Cheltuieli materiale, din care:	16	3,865.00	5,251.00	1,127.00	1,085.00	1,537.00	1,502.00
-ch. mater.consumab.privind calitatea	17						
b) Cheltuieli cu personalul din care	18	5,209	5,590	1,247	1,297	1,517	1,529
- salarii brute, din care: 0.19	19	3,993	4,276	960	992	1,161	1,163
- ch.cu salarii privind calitatea	20						
- contributi la asigurarile de stat	21	655	676	152	157	183	184
- ajutor de somaj	22	19	21	5	5	6	6
- contributie la asig. sociale de sanatate	23	214	222	50	52	60	60
- alte cheltuieli cu personalul	24	20	59	14	13	16	16
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele	25	1,546.00	1,880.00	458.00	458.00	482.00	482.00
d) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care:	26						
- transferuri sau subventii	27						
e) cheltuieli de protocol	28	10.00	10.00	3.00	2.00	2.00	3.00
f) cheltuieli de reclama si publicitate	29	2.00	9.00	1.00	2.00	3.00	3.00
g) Cheltuieli cu sponsorizarea	30	-	-	-	-	-	-
h) Tichete de masa	31	308.00	336.00	67.00	79.00	90.00	100.00
i) Alte cheltuieli, din care	32						
- ch. servicii, d.c:	33	615.00	680.00	170.00	170.00	170.00	170.00
-ch.cu consultanta		13.00	-				
- ch.cu penalitati,despag.amenz.active ced.	34	10.00	10.00	3.00	3.00	2.00	2.00
-alte ch. privind calitatea	35						
2. Cheltuieli financiare	36	688.00	664.00	162.00	162.00	170.00	170.00
3. Cheltuieli extraordinare	37						
<b>III. Rezultatul brut profit (pierdere)</b>	38	(1,808)	536	(372)	288	290	330
<b>IV. Fond de rezerva</b>	39	-	-	-	-	-	-
<b>V. Alte cheltuieli deductibile stabilite conform legii (af. Export)</b>	40						
<b>VI Acoperirea pierderilor din anii preced.</b>	41						
<b>VII.Impozit pe profit</b>	42		86.00				
<b>VIII Profitul de repartizat, din care:</b>	43		450.00				
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care:	44						
- cota managerului la regii autonome	45						
2. Varsaminte la buget din profitul net al RA si al institutiilor de cercet-dezv.	46						
3. Surse proprii de finantare, din care	47		450.00				
- cota de participare la profit a administratorilor	48						
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	49						
- cota managerului la soc.comerciale	50						
- dividende cuvenite APAPS	51						
- dividende cuvenite altor actionari	52						
<b>IX SURSE DE FINANTARE A INVEST., din care:</b>	53	1,631	2,872	407	527	1,579	360
1. Surse proprii	54	-	450	(186)	116	244	277
2. Alocatii de la buget	55						
3. Credite bancare	56						
- interne TML	57	-	1,108	193	411	421	83
- interne TS	58	85	-				
4. Alte surse	59	1,546	1,314	400.00		914.00	
<b>X CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:</b>	60	1,631.00	3,072.00	607.00	527.00	1,579.00	359.00
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	61	884.00	2,348.00	426.00	346.00	1,398.00	178.00
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	62						
- interne TML	63	747.00	724.00	181.00	181.00	181.00	181.00

1	2	3	4	5	6	7	8
- interne TS	64	-	-	-	-	-	-
<b>XI REZERVE, din care:</b>	65	-	-	-	-	-	-
1. Rezerve legale	66	-	-	-	-	-	-
2. Rezerve statutare	67	-	-	-	-	-	-
3. Alte rezerve	68	-	-	-	-	-	-

Cluj-Napoca la 11.03.2016

DIRECTOR GENERAL  
EC. SORIN VINTILA



DIRECTOR COMERCIAL  
EC. DAN CATARANCIUC



Explicatii	Nr rand	Mod de calcul	Realizat 2015	Prevederi 2016 din care:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Cifra de afaceri	1	+	10,441	14,100	2,600	3,154	3,948	4,398
Productia stocata +/-	2	+	(9)	20	60	80	20	(140)
Productia imobilizata	3	+	145	1,094	294	236	386	178
Subventii de exploatare	4	+	368	368	92	92	92	92
Alte venituri din exploatare si provizioane	5	+	10	10			10	-
<b>TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE si prov.</b>	<b>6</b>	<b>+=</b>	<b>10,955</b>	<b>15,592</b>	<b>3,046</b>	<b>3,562</b>	<b>4,456</b>	<b>4,528</b>
Cheltuieli privind marfurile	7	+	111	116	2	14	70	30
Materiile prime si mat.consumabile 0.318			2,682	3,763	835	807	1,059	1,062
Energie,combustibil,etc 0.11	8	+	1,072	1,372	290	264	408	410
Salarii directe 0.14 -0.156	9	+	1,506	2,135	387	460	630	658
Alte cheltuieli directe	10	+	1,403	710	123	110	294	183
<b>TOTAL CHELT.VARIABLE</b>	<b>11</b>	<b>- =</b>	<b>6,774</b>	<b>8,096</b>	<b>1,637</b>	<b>1,655</b>	<b>2,461</b>	<b>2,343</b>
Marja bruta	12	=	4,181	7,496	1,409	1,907	1,995	2,185
(Venit din exploatare - Chelt.variab.)			-	-				
Cheltuieli fixe cu forta de munca	13	+	3,703	3,455	860	837	887	871
Impozite, taxe si varsaminte asimilate	14	+	233	350	80	80	90	100
Amortizari si provizioane	15	+	1,546	1,880	458	458	482	482
Alte chelt. fixe	16	+	61	811	261	132	126	292
<b>TOTAL CHELTUIELI FIXE</b>	<b>17</b>	<b>- =</b>	<b>5,543</b>	<b>6,496</b>	<b>1,659</b>	<b>1,507</b>	<b>1,585</b>	<b>1,745</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)</b>	<b>18</b>	<b>+=</b>	<b>(1,362)</b>	<b>1,000</b>	<b>(250)</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>440</b>
<b>REZULTATUL DIN EXPLOATARE(+/-)</b>		<b>+=</b>	<b>(1,362)</b>	<b>1,000</b>	<b>(250)</b>	<b>400</b>	<b>410</b>	<b>440</b>
Venituri financiare	19	+	242	200	40	50	50	60
Cheltuieli financiare	20	-	688	664	162	162	170	170
<b>REZULTATUL FINANCIAR (+/-)</b>	<b>21</b>	<b>+=</b>	<b>(446)</b>	<b>(464)</b>	<b>(122)</b>	<b>(112)</b>	<b>(120)</b>	<b>(110)</b>
Venituri extraordinare	22	+	-	-	-	-	-	-
Cheltuieli extraordinare	23	-	-	-	-	-	-	-
<b>REZULTATUL EXTRAORDINAR (+/-)</b>	<b>24</b>	<b>+=</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI</b>	<b>25</b>	<b>=</b>	<b>(1,808)</b>	<b>536</b>	<b>(372)</b>	<b>288</b>	<b>290</b>	<b>330</b>
Impozitul pe profit	26	-	-	86	(60)	46	46	53
<b>REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI</b>	<b>27</b>	<b>=</b>	<b>(1,808)</b>	<b>450</b>	<b>(312)</b>	<b>242</b>	<b>244</b>	<b>277</b>
<b>FUXUL DE NUMERAR</b>	<b>28</b>							
<b>PROFIT SAU PIERDERE</b>	<b>29</b>	<b>+/-</b>	<b>(1,808)</b>	<b>450</b>	<b>(312)</b>	<b>242</b>	<b>244</b>	<b>277</b>
Amortizarea inclusa in costuri	30	+	1,546	1,880	458	458	482	482
Variatia stocurilor (+/-)	31	-	-29	170	40	40	10	80
Variatia creantelor (+/-)	32	-	-1070	340	150	160	20	10
Variatia furnizorilor si clientilor creditori	33	+	-220	20	10	(10)	30	(10)
Variatia altor elemente de activ	34	-	-919	1,254	132	310	312	500
Variatia altor elemente de pasiv	35	+	(630)	500	30	10	430	30
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV EXPL A</b>	<b>36</b>	<b>= =</b>	<b>906</b>	<b>1,086</b>	<b>(136)</b>	<b>190</b>	<b>844</b>	<b>189</b>
Sume din vanzarea activelor si mijl.fixe	37	+	45	10	-	-	10	-
Achizitii de imobilizari corp.si necorp	38	-	576	1,254	132	110	1,012	-
Chelt.pt imobilizari corp.si necorporale	39	-	308	1,094	294	236	386	178
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV.INVEST B</b>	<b>40</b>	<b>+=</b>	<b>(839)</b>	<b>(2,338)</b>	<b>(426)</b>	<b>(346)</b>	<b>(1,388)</b>	<b>(178)</b>
Variatia imprumuturilor din care	41	+		-				
Credite pe termen scurt de primit	42	+	85	5		5		
Restituiri de credite pe TS	43	-		-				
Credite pe termen mediu si lung primite	44	+		1,108	193	411	421	83
Restituiri de credite pe term mediu si lung	45	-	(747)	(724)	(181)	(181)	(181)	(181)
Subventii primite pt.investitii	46	+						
Sume primite din alte surse	47	+						
<b>FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV FINAN C</b>	<b>48</b>	<b>+=</b>	<b>(662)</b>	<b>389</b>	<b>12</b>	<b>235</b>	<b>240</b>	<b>(98)</b>
Disponibilitati banesti la incep. perioadei	49	+	1,479	884	884	334	412	108
Flux de numerar net (A+B+C)	50	+	(595)	(863)	(550)	79	(304)	(87)
<b>DISPONIB.BANESTI LA SF.PER.</b>	<b>51</b>	<b>=</b>	<b>884</b>	<b>21</b>	<b>334</b>	<b>412</b>	<b>108</b>	<b>21</b>

Cluj-Napoca la 11.03.2016

DIRECTOR GENERAL  
EC. SORIN VINTILA

DIRECTOR COMERCIAL  
EC. DAN CATARANCIUC

S.C. SINTEROM S.A.

**PROGRAM DE INVESTITII PENTRU ANUL 2016**

Nr. crt	DENUMIRE OBIECTIV	VALOARE EURO (mil) AN 2016	An 2016 din care, cf. termen P I F:			
			Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
0	1	3	4	5	6	7
	<b>A. REABILITARE CLADIRI, SPATII PRODUCTIVE</b>					
1	Reabilitari pardoseala 850 mp-rasini/ vopsele	10			10	
2	Vestiare	20	10	10		
3	Sala de mese	5		5		
4	Modernizare iluminat Sinterizate	15		15		
5	Modernizare suprafata vitrata	15		15		
6	Reabilitare laborator chimic	4	4			
7	Modernizare spatii inchiriate	40	5		20	15
	<b>TOTAL A.</b>	<b>109</b>	<b>19</b>	<b>45</b>	<b>30</b>	<b>15</b>
	<b>B. ACHIZITII SI MODERNIZARI UTILAJE PRINCIPALE</b>					
8	Cuptor feroxare nou (schimbare CST 450- l=450 mm)	35			35	
9	BILLAUD 125 lf (3 buc)	30		10	10	10
10	DORST 50 to (2 buc)	15			15	
11	DORST 250 lf vechi	40			20	20
12	Reparare cuva Instalatie debavurare TROWAL	11		11		
13	Instalatie continua spalare- vibrofinisare-grd. Curatenie	150			150	
14	Transpaleta hidraulica 1.2 to, 2 buc	1		0.8		
15	Cantar de carlig - afisaj digital (Melanjare)	1		0.8		
16	Carucioare transport interfazic piese formate (GMB)	3		2.5		
17	MODERNIZARE INSTALATIE NITRURARE IONICA	8		8		
	<b>TOTAL B.</b>	<b>293</b>	<b>0</b>	<b>33.1</b>	<b>230</b>	<b>30</b>
	<b>C. APARATURA PENTRU LABORATOR</b>					
19	Aparat determinare elemente de aliere (spectrometru)	20	20			
20	Durimetru universal	40			40	
21	Instrumente de masura calitate (conform tabel)	11		11		
22	Echipament determinare grad de curatenie piese	40			40	
	<b>TOTAL C.</b>	<b>111</b>	<b>20</b>	<b>11</b>	<b>80</b>	<b>0</b>
	<b>D. REABILITARI - MODERNIZARI UTILAJE SI INSTALATII</b>					
23	Modernizare cuptor feroxare existent (l=300 mm)	2	2			
24	Reabilitare - moderniz Masina EE cu fir DEM 300 D+H	10			10	
25	Achizitie pompa recirculare incalzire Scularie	1	0.5			
26	Modernizare instalatie de ventilatie la sectia scularie	3	3			
	<b>TOTAL D.</b>	<b>16</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>0</b>
	<b>TOTAL GENERAL INVESTITII 2016 (A+B+C+D) EURO</b>	<b>529</b>	<b>45</b>	<b>89</b>	<b>350</b>	<b>45</b>
	<b>TOTAL GENERAL INVESTITII 2016 (A+B+C+D) LEI</b>	<b>2,347</b>	<b>198</b>	<b>396</b>	<b>1,554</b>	<b>200</b>

Nota: 1 EURO = 4,44 lei RON

15.03.2016

DIRECTOR GENERAL,  
Sorin Vintila

DIRECTOR COMERCIAL,  
Dan Cataranciu

