



S.C. IPROCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; 021/211.79.80*; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED M. 016
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.378.100

Către:

MINISTERUL ECONOMIEI, COMERTULUI și MEDIULUI DE AFACERI
Direcția Generală Planificare și Dezvoltare Economică

Adresa: București, str. Calea Victoriei, nr.152, sector 1

In atenția D-nei Ionica Raicu - Director General

NOTA DE FUNDAMENTARE BVC 2012

S.C. IPROCHIM S.A., având sediul social în București, str. Mihai Eminescu, nr.19-21, sector 1, reprezentată legal de Director General Interimar Aurelia-Mihaela Oprescu și Director Economic Ioana Hutter, vă transmitem alăturat Bugetul de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2012 și prognoza pentru anii 2013 și 2014.

Evoluția economică din anul 2011 a confruntat societatea IPROCHIM cu o reducere accentuată a comenzilor de proiectare, respectiv reducerea numărului și valorilor contractelor ce finanțau activitatea, ca urmare atât a reducerii lucrărilor de investiții în domeniul specific cât și a diminuării activităților din domeniul industrial în general.

În concordanță cu realizările bugetare din 2011, propunerea BVC pentru 2012 menține o ușoară creștere, bazată pe - volumul de servicii oferit în ultimele trimestre ale anului trecut, - pe colaborările în curs pe care institutul le dezvoltă cu clienții tradiționali și – pe negocierile în derulare purtate cu firme pentru contracte noi, firme din domenii complementare domeniilor tradiționale reprezentate de industria chimică și petrochimică, care reprezintă industria resurselor minerale, rafinare și logistica produselor petroliere, infrastructură medie, etc. și care largesc sfera domeniilor cărora serviciile IPROCHIM se adresează.

Veniturile estimate a fi realizate în 2012 sunt în valoare de: 10.492 mii lei, din care:

- 7.690 mii lei din activitatea de bază;
- 1.940 mii lei din activități colaterale (închirieri);
- 10 mii lei din producția de imobilizări;
- 660 mii lei –alte venituri din exploatare;
- 192 mii lei –venituri financiare.

Cheltuielile estimate pentru 2012 sunt în sumă de 10211 mii lei și sunt explicitate în continuare:

Pct.18 și 19. Cheltuielile materiale și cheltuielile cu utilitățile s-au estimat la nivelul consumurilor efective din anul 2011, majorate cu indicele de inflație de 3.4% la materiale și indicele de 5%- prognozat pentru creșterea prețurilor la utilități. De menționat faptul că în anul 2011 s-au redus consumurile materiale cu cca. 45% printr-un control mai riguros și printr-o reorganizare a gestiunii de materiale, acțiune care se va finaliza în 2012.

Pct.21. Cheltuielile cu personalul se compun din:

- d 1. Cheltuielile cu salariile și asimilate acestora, care au fost calculate pentru un număr mediu estimat de 160 salariați și un câștig mediu lunar în sumă de 2081 lei/persoană, cu 0,8 % mai mult decât câștigul mediu din 2011;
- d 2. Cheltuielile cu asigurările și protecția socială s-au calculat aplicând la cheltuielile salariale, procentele legale aferente și anume :

- 20,8% - contribuția pentru asigurările sociale;
- 0,5% - șomaj;
- 5,2% - contribuția pentru asigurările sociale de sănătate și FNUASS -0,85%;



S.C. IPROCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; 021/211.79.80*; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



- contribuția la fondurile speciale (fond handicapați-4%, fond Accidente-1.96%, fond Garantare - 0,25%).
- d 3. Alte cheltuieli cu personalul, care se compun din:
- cheltuieli sociale în limita de 2% aplicat la fondul de salarii ;
 - tichetele de masă au fost estimate la nivelul consumului din anul precedent (aprox. 2861 tichete/luna x 9 lei /tichet x 12 luni), la care s-a aplicat indicele de inflație prognozat.
 - Tichete de vacanță
 - Alte drepturi de personal în suma de 333 mii lei reprezintă drepturi salariale prevăzute în Contractul Colectiv de Munca la art.VI.26 și anume:
 - prime de vacanță reprezentând 50% din salariul lunar brut, estimat a se acorda fie sub forma de tichete de vacanță, fie sub formă de bonus, în funcție de numărul de zile de concediu si de solicitarile salariatilor ;
 - bonus în valoare de 120 lei net de persoană acordate de Crăciun și de Paști, precum și de "Ziua cercetătorului și proiectantului din România" – 19 noiembrie .

Pct. 36 Amortizarea imobilizărilor corporale si necorporale s-a calculat prin adaugarea la amortizarea preliminata pentru 2011 ,a amortizării estimate pentru investițiile realizate la 2011, care urmeaza a fii puse in functiune in anul 2012.

Pct.37 – cheltuieli cu prestațiile externe în sumă de 1300 mii lei, sunt prezentate în structura din tabelul de mai jos, în paralel cu cheltuielile similare la 2011:

Nr. crt.	Denumire cheltuială	Mii lei	
		preliminat 2011	BVC 2012
1	Cheltuieli PFA	842	879
2	Subproiectanți	143	150
3	Întreținere, reparații clădiri și altele	79	121
4	Cheltuieli de salubritate	32	35
5	Alte servicii prestate de terți	182	115
	Total	1278	1300

Creșterea cheltuielilor cu PFA și cu subproiectanții este determinată de faptul că societatea nu mai are specialiști pentru toate activitățile tehnice și proiectele complexe sunt acoperite prin colaborări cu terți.

Creșterea cheltuielilor cu reparațiile la cele 5 clădiri din patrimoniul a fost determinată de faptul ca acestea sunt vechi și deteriorate, iar pentru a crea condiții de închiriere a spațiilor în vederea obținerii de venituri suplimentare, trebuie executate lucrările prevăzute în planul de reparații pentru 2012, funcție de disponibilitățile create.

Pct.47 b. - cheltuieli aferente restructurării, privatizării, administrator special,etc. Sunt prevăzute sume legate de strategia de privatizare ce reclamă costuri suplimentare cu studii, reevaluări și rapoarte, precum și asistență juridică.

Pct. 94. Fondul de salarii.

Fundamentarea rd.21, preliminatul fondului de salarii pentru 2012, a avut în vedere prevederile legale în vigoare, respectiv art. 45 din Legea nr.293 a bugetului de stat pe anul 2012

Totodată, la stabilirea fondului de salarii aferent personalului angajat pe bază de contract individual de muncă în anul 2012, s-a ținut cont de indicele de inflație de 3,4 % prevăzut pentru 2012;

Câștigul mediu pe salariat a fost calculat cu respectarea corelației din OUG 79/2008 și a art.45 din Legea nr.293 a bugetului de stat pe anul 2012 (60 % din productivitatea valorică în preturi comparabile, dar nu mai mult decât inflația prognozată).

Fondul de salarii prevăzut pentru **contractul de mandat** se menține la nivelul anului 2011.



S.C. IPROCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; 021/211.79.80*; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



SIMTEX-OC
ISO 14001 REGISTERED M.016
SR OHSAS 18001 REGISTERED S.378.100

La poziția “alte cheltuieli de exploatare” suma de 1.313 mii lei se compune din:

Alte cheltuieli de exploatare		
Denumire cheltuială	preliminat 2011	BVC 2012
Cheltuieli leasing operațional Microsoft	333	354
cheltuieli cu asigurări	10	12
cheltuieli cursuri perfecționare și atestare	100	130
onorarii diverse	10	10
cheltuieli transport	10	11
cheltuieli deplasare	120	130
cheltuieli poștale și telecomunicații	68	70
comisioane bancare	32	35
alte cheltuieli taxe și impozite	60	65
contract de mandat	80	80
cheltuieli protocol	21	5
reclamă și publicitate	2	2
cheltuieli aferente restructurării	0	100
training și mentenanță	0	0
chirie mandat	20	20
colaboratori (AGA;CA)(621)	20	21
alte cheltuieli (cheltuieli executare, taxe, etc comisii.)	394	268
Total	1280	1313

Profitul brut estimat a fi realizat în 2012 în sumă de **281 mii lei** și profitul net în valoare de 236 mii lei, urmează a fi repartizat, astfel:

- 18 mii lei reprezentând 7,5 % din profitul net către salariații societății;
- 201 mii lei reprezentând 85 % din profitul net sub forma de vărsăminte către bugetul de stat și dividende către acționari;
- 18 mii lei reprezentând 7,5 % din profitul net se constituie ca surse proprii la societate.

Cheltuielile pentru investiții propuse a se efectua în cursul anului 2012 au fost stabilite la 873 mii lei și vor fi realizate din surse proprii.

De asemenea, se propune ca în anul 2012 să se realizeze următorii indicatori:

- Productivitatea muncii pe total personal mediu în prețuri curente = 66 mii lei/persoană;
- Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale = 973 lei
- Reducerea creanțelor restante cu 10% , ajungând la 1250 mii lei - facturi restante.



S.C. IPROCHIM S.A.

Str. Mihai Eminescu Nr.19-21, Sector 1, București cod 010512
Tel.: 021/211.76.54; 021/211.79.80*; Fax: 021/210.27.01;
E-mail: office@iprochim.ro; web: www.iprochim.ro



Se menționează că finanțarea investițiilor în sumă totală de 873 mii lei se face din surse proprii și anume :

- amortizare 674 mii lei;
- profitul repartizat la alte rezerve, constituite ca sursă proprie de finanțare – 199 mii lei, din care :
 - 12 mii lei - prevăzuți în 2012;
 - 187 mii lei - rămas neconsumat din anii precedenți.

Estimarile pentru anii 2013 si 2014 s-au facut prin aplicarea inflatiei prognozate de 2,9% pentru anul 2013 si 2,8% pentru anul 2014, la propunerile pentru anul 2012.

Se atașează la prezenta următoarele documente:

1. Propunerea de BVC 2012 și prognoza pentru 2013-2014,
2. Anexele la BVC,
3. Lista proiectelor de dotări IT&C și conexe.

Cu stimă,

Director General Interimar

Ing. Aurelia-Mihaela Oprescu

Director Economic,

Ec. Ioana Hutter