

PROGRAMUL DE INVESTITII

PENTRU ANUL 2021

La finele trim.III programul de investiții al anului 2020 este realizat în proporție de 31%. Pana la finele anului apreciem o realizare a programului în proporție de 37%.

Principala cauza a nerealizării programului de investiții a reprezentat-o scăderea cererii clienților noștri influențată semnificativ de evoluția pandemiei. Preocuparea principală a conducerii a fost cea de continuare a activității, protecția personalului împotriva îmbolnăvirii, satisfacerea cererii clienților și conservarea resurselor financiare pentru perioada următoare.

În aceste condiții valoric s-au realizat până la finele Trim. III investiții în suma de 564.481 lei, din care pe achiziții 387.121 lei, iar pe amenajări și alte proiecte realizate în regie proprie 177.360 lei. La finele anului programul se va închide cel mai probabil pe o valoare de 650.000 lei.

Referitor la sursa de finanțare, la finele trim. III nivelul cumulată al amortizării a fost de 1.385.788 lei, pentru trim. IV acesta va fi de aprox. 400.000 lei. Pe întregul anul 2020 nivelul amortizării va însuma 1.785.800 lei.

Pentru anul 2021 conducerea societății propune Adunării Generale spre aprobare un program de investiții în suma de 2.809.800 lei, echivalentul a 573.000 Euro. Programul este unul minimal și va satisface strict necesitățile pentru realizarea indicatorilor prevăzuți în BVC.

Acest program va fi structurat pe 2 direcții :

1. Achiziții de mașini și utilaje, în suma de 2.533.300 lei echivalentul a 542.000 Euro, iar pentru cheltuieli neprevăzute generate de diverse proiecte care se materializează în cursul anului, pentru care sunt necesare achiziții de diverse mașini, dispozitive de natură fondurilor fixe, am prevăzut suma de 122.500 lei echivalentul a 25.000 Euro.
2. Amenajări ale spațiilor de producție și îmbunătățirea condițiilor de lucru în suma de 154.000 lei, echivalentul a 31.000 Euro.

Programul va fi finanțat din surse proprii, iar o parte din achiziții din categoria mașini și utilaje vor fi finanțate din surse atrase, bancare sau leasing. Pentru anul 2021 suma totală de finanțat aferentă programului va fi de 1.220.860 lei din care 670.860 din surse proprii și 550.000 din surse atrase.

Director General
Oliviu NICULESCU



Director General Adj.
Ioan BARBU

