

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

Pentru anul 2015 se are in vedere urmatoarea evolutie a veniturilor si cheltuielilor:

Total Venituri: 59.728.152 ron

Total Cheltuieli: 59.412.828 ron

Profit: 312.323 ron

Descriere	Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie
Total Venituri	3.317.217	3.157.227	4.652.811	4.537.187	5.192.269	4.523.500	4.688.865
Costuri totale	3.906.160	3.658.445	4.671.932	4.572.157	5.013.696	4.611.993	4.694.728
Profit	-588.943	-501.218	-19.121	-34.970	178.573	-88.493	-5.863
Descriere	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie	Total	
Total Venituri	4.767.899	5.173.573	5.766.525	6.264.637	7.686.442	59.728.152	
Costuri totale	4.773.299	5.061.985	5.539.097	5.938.080	6.974.256	59.415.829	
Profit	-5.401	111.588	227.427	326.558	712.185	312.323	



PROGRAM DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2015

A. Tendinte generale pentru anul 2015

Productia globala de lapte se estimeaza pentru anul 2015 in volum de circa 800 milioane tone, cu o crestere de aproximativ 2-3 % fata de anul 2014. Din total, laptele de vaca ocupa 83 %, de bivolita 13 %, restul revenind pentru laptele de capra, oaie si camila.

Principalii producatori de lapte in plan global sunt India, S.U.A, Noua Zelanda, Germania si Franta. Tarile cu cel mai mare deficit de lapte sunt cele din Orientul Mijlociu, Rusia, Italia si Grecia.

Preturile la lapte si produse lactate pe parcursul anului 2014 au fost marcate de doua tendinte practic diametral opuse. In prima jumatate a anului s-a mentinut trendul ascendent a pretului la lapte si principalele derivate : lapte praf, smantana si unt. Astfel pretul Spot la lapte a ajuns la 0,50 EUR pentru un litru iar un kilogram de lapte praf degresat la 3,3 EUR. Principalele explicatii pentru cresterea continua a preturilor erau cresterea mai rapida a consumului mai ales in China si tarile din Asia precum si conditiile climaterice nu prea favorabile din anii precedenti. Incepand cu lunile iunie-iulie situatia s-a stabilizat, dupa care s-a inversat, a doua jumatate a anului fiind marcata de o cadere semnificativa a preturilor mai ales in Europa. In luna decembrie pretul Spot la lapte crud varia de la 0,22 - 0,25 EUR in Olanda, Germania pana la 0,35 Eur in Italia. Pretul la lapte praf degresat a coborat sub 2,0 EUR/kg.

Schimbarea brusca a situatiei se explica prin urmasorii factori :

1. In perioada preturilor mari a crescut oferta de lapte inclusiv si urmare a viitoarei eliminari a cotelor in Europa incepand cu luna martie 2015.
2. Micsorarea importurilor de catre China ca urmare a consumului stocurilor.
3. Embargoul impus de Federatia Rusa ca raspuns la sanctiunile economice introduse de S.U.A., Canada, Australia si Uniunea Europeana.

Ca urmare, in Europa s-a creat un surplus de lapte crud si s-au marit esential stocurile de lapte praf, unt si cascaval.

Pentru prima jumatate a anului 2015 mai degraba se va mentine tendinta de micsorare a preturilor inceputa in a doua jumatate a anului 2014. Situatia se va stabiliza posibil la mijlocul anului 2015 cand, posibil preturile ar putea sa inceapa o corectie in crestere.

Piata laptelui din Romania a urmat in mare parte tendintele pietei europene ajungand la preturi minime in decembrie anul curent pe fondul majorarii productiei de lapte fata de anul 2013 cu circa 14 %. De mentionat ca in anul 2014 pentru prima data in ultimii ani s-a inregistrat o crestere cu 2 % a septelului de vite. Pentru anul 2015 situatia ramane incerta

pentru producatorii de lapte dat fiind ca marii procesatori beneficiaza din plin de oferta de lapte la preturi joase din Europa, majoritatea din ei semnand contracte pe un termen de pana la 6 luni.

In Romania peste 60 % din lapte este produs in gospodariile casnice si la ferme mici fapt ce creaza presiuni asupra pretului de cost. In conditiile micsorarii si mentinerii preturilor la un nivel jos se va reincepe tendinta de sacrificare a animalelor si micsorarii ofertei de lapte.

In ceea ce priveste prelucrarea industrială a laptelui, in prezent activeaza circa 160 de fabrici de procesare cu o cifra de afaceri anuala totala de circa 1 miliard EUR. De mentionat ca doar circa 45 de fabrici au o cifra de afaceri care depaseste 10 milioane lei iar peste 40 au o cifra de afaceri de pana la 2 mil. lei, iar cifra de afaceri a primelor 10 fabrici depaseste 60 % din totalul pietei lactatelor. Acest fapt denota o concentrare destul de mare pe piata de procesare.

Principalii jucatori in domeniul procesarii lactatelor sunt : S.C. Danone, SC Albalact, S.C. Friesland Campina, Olympus SA, Napolact SA, Dorna Lactate SA, Hohland Romania, Covalact SA.

In anul 2013 S.C. "PRODLACTA" S.A. s-a plasat pe locul 23 cu vanzari de 25,6 mil lei iar in anul 2014 va intra in primele 20 de fabrici cu vanzari de 41,9 mil. Lei.

In vanzari pe piata lactatelor din Romania pe primul loc se afla branza si cascavalurile cu circa 44 % din valoare, laptele 17 %, iaurturile (inclusiv cele cu fructe) – 21 %, smantana si untul cu cate 7 %, acidofile circa 4 %.

Pe canalele de vanzari cota majora de circa 60-70 % o ocupa retele internationale care la randul lor se impart in hipermarketuri (gen. Cora, Aushan, Carrefour, Metro), supermarketuri (gen Kaufland, Billa, Selgros) magazine de cartier si magazine de discount (Lidl, Profi, Penny). Restul de 30-40% din vanzari se canalizeaza prin retelele locale (de regula locale sau regionale), retailul traditional, HoReCa, etc

B. Planul de vanzari pentru anul 2015

Pentru anul 2015 se prognozeaza urmatorul nivel al vanzarilor:

Distributie vanzare pe categorii de produse	Cantitativ(tone produs finit)	Valoric
Lapte	5.050	15.077.536
Acidofile	1.200	5.356.439
Branzeturi	756	9.834.295
Smantana	813	7.219.042
Mascarpone	92	2.165.398
Unt	376	7.470.065
Cascaval&Telemea	390	8.084.742
Iaurt	743	3.944.966
Total	9.421	59.152.483

C. Planul de investitii pentru anul 2015

1. Receptia

- de dotat linia pentru receptia smantanii Cu posibilitatea de masurare si racire.

2. Pasteurizare

- De achizitionat si instalat curatator centrifugal Cu capacitate de 15 to/h pentru lapte
- Pentru obtinerea produselor finite de calitate este necesar de pus in functiune bactofuga.
- Pentru marirea capacitatii de fabricatie unt este necesar de achizitionat o instalatie de pasteurizare de 5 to /h
- Pentru evidenta cantitatii de smantana in vanele stocare este necesar de dotat Cu senzor de nivel.
- Pentru evidenta dirijarii cantitatii de lapte din sala tancuri catre alte sectii este necesar de instalat un debitmetru
- Pentru igienizarea sticlelor de nivel din sala tancuri este necesar de conectat la sistemul de spalare CIP

3. Sectia imbutiliere

- Pentru normalizarea si pregatirea semifabricatelor - intrucat sunt mai multe sortimente de produse care necesita din timp normalizare, in sala de procesare este necesar de inlocuit 2 tancuri de 15 to orizontale pe 3 tancuri de 4 – 6 to
- Pentru marirea capacitatii de ambalare la produsele acidofile este necesar de achizitionat masina de ambalat PET-uri de o capacitate de 2500 buc/ora si masina de baxat cu aceiasi capacitate.
- La vanele de produse acidofile este necesar montarea sistemului de evidenta a cantitatii din vana.

4. Sectia branzarie

- Pentru introducerea produsului nou la caserole paralelipidice la ambalare la automat Trepcu este necesar de dotare completa a masinii.
- Pentru ambalarea branza Fagaras este necesar de dotat dozatorul de smantana Cu dozator de volum.

5. Sala de topire grasime vegetala

- La vanele de emulsifiere este necesar de instalat sticle de nivel pentru evidenta cantitatii de lapte.
- Pentru topire mai eficienta a grasimii este necesar de instalatie de topire grasime.

6. Fabrica

- Dotarea tuturor sectiilor Cu aer conditionat si ventilatie, pentru asigurarea conditiilor de igiena a produselor si imbunatatirea calitatii.
- Reparatia usilor si punerea in functiune a sistemului de evidenta circulatiei a muncitorilor.
- Montarea camerelor de luat vederi in sectiile de productie.
- Montarea la fiecare sectie Cu contor de apa pentru o evidenta mai stricta a consumului.

D. Aprovizionare materie prima

Ca si in anul 2014, se planifica pentru anul 2015 ca activitatea de achizitii lapte materie prima sa se realizeze prin activitatea de colectare prin centre de colectare, microferme, ferme si alti producatori particulari situati in judetele Brasov, Covasna, Harghita, Alba si Sibiu.

De asemenea se planifica ca in centrul de colectare deschis de catre SC PRODLACTA SA in judetul Sibiu sa se atinga cantitatea de lapte la capacitatea maxima de stocare de 20000 l lapte/zi.

Vom apela la achizitii de lapte SPOT de pe teritoriul Romaniei si din spatiul intra-comunitar, fiind singura alternativa pentru a acoperi dezechilibrul deficitului de lapte iarna in raport cu sezonul de vara.

Comparativ cu anul 2014, in anul 2015 se planifica o crestere cu 24 % a cantitatii de lapte ce urmeaza a fi achizitionata.

Obiectivul major este cresterea cantitatii de lapte colectat de la ferme zootehnice si de la furnizorii interni si diminuarea pretului de achizitie pentru a ne incadra in nivelul pretului mediu pe tara. Orientarea noastra este spre o materie prima lapte colectata de la un numar cat mai mic de puncte si cresterea cantitatii colectate de la ferme reducandu-se astfel cheltuielile de colectare si transport, iar pe de alta parte colectarea unei cantitati mai mari de lapte de calitate superioara, conform normelor impuse de UE.

De la 01 aprilie 2015, UE va elimina cotele de lapte si se va liberaliza piata laptelui. Ca urmare tari ca Polonia sau Danemarca pot produce mai mult, iar laptele respectiv, mai ieftin, poate ajunge in Romania. Astfel se va inregistra o crestere a importurilor de lapte in Romania si in consecinta diminuarea pretului.

E. Principalele obiective ale anului 2015

Pentru anul 2015 se au in vedere urmatoarele obiective:

➤ Cresterea cifrei de afaceri

- cresterea vanzarilor pe fiecare tip de client printr-o buna executie de piata si prin implementarea unei sortimentatii adecvate
- crearea unei retele proprii de distributie nationala pentru comertul traditional
- efectuarea de exporturi in pietele unde JLC are deja piata de desfacere , in tarile vecine, precum si oferirea de marca proprie (ale magazinelor) pentru export

- **Eficientizarea sortimentatiei de produse lactate in vederea valorificarii superioare a laptelui.**

- **Eficientizarea costurilor pe fiecare departament de activitate**
 - re tehnologizarea societatii care va duce la reducerea consumurilor specifice
 - cresterea eficientei operationale printr-o mai buna monitorizare a activitatii companiei si o reducere a costurilor aferente activitatii

- **Cresterea notorietatii brandului Prodlacta la nivel national**

- **Eficientizarea promotiilor care urmeaza a se desfasura**

