

# BUGET 2012



**TeraPlast**  
Gândește constructiv 



Societatea estimeaza o crestere a vanzarilor de 21% fata de 2011. In 2012 se va pune accent pe vanzarile de profile PVC, unde se estimeaza o crestere de 40% si pe vanzarile de tevi de PVC unde se estimeaza o crestere de 10%, in principal ca urmare a proiectelor finantate cu fonduri europene.

Cheltuielile din exploatare vor reprezenta 95,6% din cifra de afaceri, semnificativ diminuate fata de nivelul lui 2011 cand au fost afectate de provizioanele de riscuri si cheltuieli precum si de pierderi din creante care s-au ridicat la valoare de 5,58 mil lei.

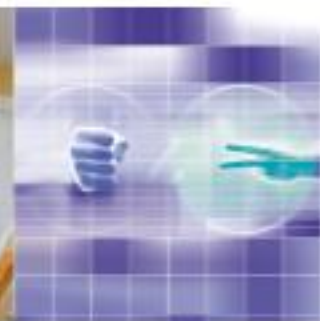
Celelalte produse din portofoliul Teraplast vor inregistra cresteri marginale sau se vor mentine la nivelul anului 2011. De asemenea, produsele rotoformate si termoformate vor cunoaste cresteri semnificative avand in vedere ca investitiile in acest sector au fost finalizate in 2011.

## Contul de rezultate

	Previzonat 2012
Cifra de afaceri	246,325,946
Cheltuieli de exploatare	(235,524,137)
Rezultat operational	<b>10,801,809</b>
EBITDA	25,174,950
Cheltuieli financiare	(2,894,214)
EBT	<b>7,907,595</b>

## Situatia Patrimoniului

SITUATIA PATRIMONIULUI la 31.12.2012	Estimat
Active fixe nete	<b>151,994,319</b>
Active circulante nete	77,320,118
Datorii curente	39,019,886
Capital de lucru net	<b>38,300,232</b>
Capitaluri proprii	<b>137,981,468</b>
Datorie bancara	55,160,676
Numerar și conturi bancare	2,847,592
Datoria neta	<b>52,313,084</b>

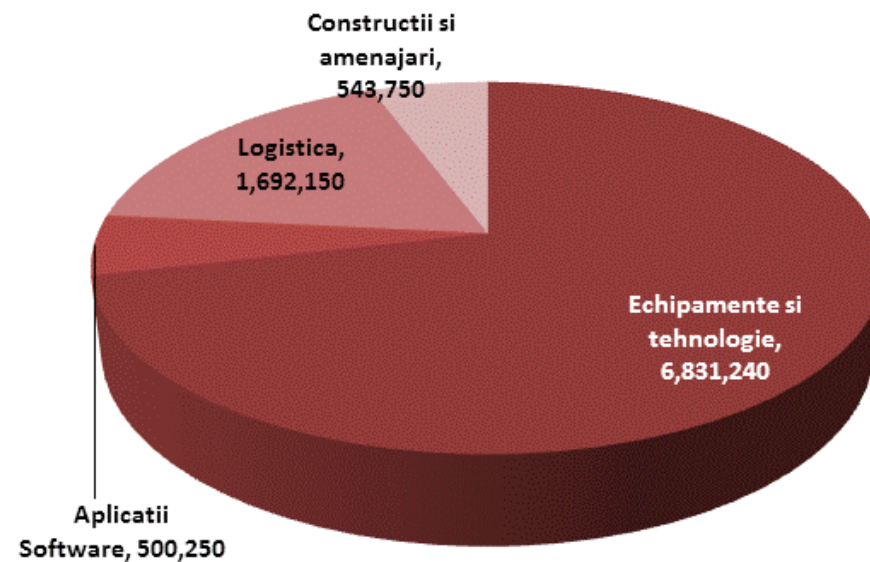


## Plan de Investitii 2012

Echipamente si tehnologie: cu destinatie sectia de profile tamplarie si sectia de tevi PVC si PP

Constructii si amenajari: amenajari depozite si platforme logistice

Logistica: cu destinatia mentinerii si actualizarii parcului auto si cel utilitar





S.C. TERAPLAST S.A.

Parc Industrial TeraPlast Bistrița  
DN 15A, km 45+500

Centrala:  
0040-263-238.199 / 0040-263-  
228.202

Preluare comenzi: 0040-  
263.238.205  
Reclamații: 0040-752.101.606  
Fax: 0040-263-231221

secretariat@teraplast.ro  
office@teraplast.ro  
www.teraplast.ro