



Buget Cap Ex 2021

25 Martie 2021



Proiecte noi de investitii

	Instalatii si reciclare					Ambalaje (folii)		Total	
	PVC&Fitting		Pardoseala (tevi PE)		Tevi PE		TRP Folii		Proiecte noi
Nivel Investitie TOTAL 2021-2022 (in mii RON)	17%	24,626	10%	15,170	33%	47,753	40%	57,307	144,856
Nivel Investitie 2021 (in mii RON)	13%	18,076	11%	14,965	35%	47,753	41%	56,023	136,817
CA 2021 (mii RON)	44%	48,546	7%	8,128	24%	26,466	24%	26,858	109,998
EBITDA 2021 (mii RON)	47%	6,033	9%	1,149	35%	4,552	9%	1,094	12,828
% EBITDA 2021		12.4%		14.1%		17.2%		4.1%	11.7%
CA anuala la maturitate (mii RON)		55,580		22,953		96,963		75,584	251,079
EBITDA anuala la maturitate (mii RON)	23%	8,959	8%	3,213	31%	12,034	37%	14,499	38,705
% EBITDA la maturitate (2023)		16.1%		14.0%		12.4%		19.2%	15.4%
Obiectiv	Extinderea capacitatilor de productie pe segmentele de fittinguri din material plastic (PP si PVC), tevi PVC si tevi din polietilena.				Infiintare unitate noua de productie de tevi PE (list si corugate) si produse rotoformate (PE)		Infiintare unitate noua de productie pentru fabricarea de confectionii din folii biodegradabile, pungi si saci biodegradabili.		
Capacitate de productie	Tevi PVC: +37% crestere Fittinguri: +67% crestere Tevi PE: +18% crestere				Tevi PE: +8,629 to/an Rotoformate: +1,469 to/an		Pungi biodegr.: +2,800 to/an Saci biodegr.: +2,000 to/an		
Evolutie utilizare capacitate productie PENTRU PROIECT	Tevi PVC: 80% (an 1) >> 91% la maturitate Fittinguri: 23% in (an 1) >> 91% la maturitate Tevi PE: 31% in (an 1) >> 90% la maturitate				Tevi PE (L&C): >95% din primul an Rotoformate: 82% (an 1) >> 98% la maturitate		Pungi biodegr.: 64% (an 1) >> 87% la maturitate Saci biodegr.: 66% (an 1) >> 90% la maturitate		
Perioada implementarii proiectului	Oct 2020 - Aprilie 2022				Jan 2021 - Feb 2022		Nov 2020 - Nov 2022		Oct 2020 - Nov 2022

ASPECTE CHEIE

<< din care intensitatea
<< ajutorului de stat este de
<< 49%

In plus fata de proiectele noi, Teraplast va mai investi in 2021 inca 15,437 mii RON pentru operatiunile existente (din care 5,274 mii pentru Teraplast Recycling).

Investitiile din perioada urmatoare vizeaza in principal cresterea cu 50% a capacitatii la segmentul Instalatii pentru a fi mai rapizi in livrari si sa nu mai ajungem sa ne refuzam clientii din lipsa de capacitate.



TERA PLAST GROUP



©2021 TeraPlast SA. All rights reserved.

TeraPlast Industrial Park
Saratel village, Sieu-Magherus commune
Bistrita-Nasaud county, DN15A km 45+500