

S.C. "MOBEX" S.A
TG.MUREȘ



Aprobat,
Președinte C.A.
Ing. Popescu Mihail

Proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2018

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. "MOBEX" S.A. Tg.Mureș, pe anul 2018, a fost întocmit pornind de la indicatorii economico-financiari realizați în anul precedent. Aceștia au fost influențați cu modificările de structură care conduc la modificări ale veniturilor și cheltuielilor.

Cursul de schimb valutar utilizat la elaborarea bugetului este de 4,6 lei/EUR.

În calculul veniturilor s-a preconizat realizarea în anul 2018 a unei cifre de afaceri de 6.790 mii euro (față de 7.017,0 mii euro livrați în anul 2017). Obiectivul anului 2017 este ca producția realizată să fie vândută integral. Procentul de variație a vânzărilor este – reducere cu 3,2%.

În calculul veniturilor s-a ținut cont de contractele existente pentru vânzările pe piața de vest precum și de o estimare a vânzărilor pe piața internă și de est.

În estimarea cheltuielilor s-a ținut cont de :

- majorarea pretului la energia electrică ;
- bugetul de venituri și cheltuieli nu prevede majorări de salarii ;
- menținerea valorii tichetelor de masă la 15 lei/zi lucrată ;
- schimbarea sortimentatiei de produse este elementul care conduce la creșterea ponderii cheltuielilor cu materialele în totalul cheltuielilor societății,
 - creșterea cantității de mobilă livrată în condiții CPT (Carriage paid to) – transport plătit până la depozitul cumpărătorului element care conduce la creșterea altor cheltuieli;
 - bugetul de venituri și cheltuieli nu prevede creșteri de preturi la materiile prime,
 - prevederile contractului colectiv de muncă, privind acțiunile social-culturale ;

Astfel, principalii indicatori ai bugetului activității generale, sunt următorii :

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	Realizari	BUGET TOTAL	Buget 2018/ realizat 2017
		12 luni 2017	2018	
	Productia - mii euro	6.434,0	6.542,0	101,7%
	Livrari -mii euro	7.017,0	6.790,0	96,8%
I	Venituri totale	38.424,0	38.192,3	99,4%
1	Venituri din exploatare	37.991,4	38.191,3	100,5%
a	Cifra de afaceri	33.233,9	32.384,2	97,4%
b	Venituri din productia stocata	4.465,8	5.595,8	125,3%
c	Alte venituri	291,7	211,3	72,4%
2	Venituri financiare	432,6	1,0	0,2%
II	Cheltuieli totale	38.728,2	37.268,3	96,2%
1	Cheltuieli din exploatare - total	37.622,6	36.618,3	97,3%
a	Materii prime si mat.,marfuri	16.074,2	16.798,4	104,5%
	- materiale directe	8.635,3	9.998,1	115,8%
	- materiale indirecte	1.282,9	1.054,9	82,2%
	-Primultini, cher.intrata in uscatorie	4.451,7	4.000,0	89,9%
	-costul mf. vandute (MPD+mf)	1.704,3	1.745,4	102,4%
b	Energie, gaz, apa	1.371,5	1.530,1	111,6%
c	Cheltuieli cu personalul total	16.348,2	14.081,8	86,1%
	-Salarii brute(total)	12.359,3	12.565,9	101,7%
	-CAS, sanatate, somaj	2.842,2	282,7	9,9%
	-Tichete de masa	1.146,7	1.233,2	107,5%
d	Alte chelt. din expl. (intretinere. reparatii, chirii, prime de asig, studii, impozite- taxe, deplasari, chelt. posta, telefon, comisioane export, comision bancar, serv. prest.de terti,etc)	1.845,1	2.053,5	111,3%
e	Amenzi si penalitati + sponsoriz	18,1	6,0	33,1%
f	Amortizari	2.136,5	2.148,6	100,6%
g	Proviz.pt.mater.,pierderi din creante	-171,0	0,0	0,0%
2	Cheltuieli financiare	1.105,6	650,0	58,8%
a	-diferenta de curs valutar	568,2	0,0	0,0%
b	-dobanzi	158,4	162,0	102,3%
c	-discounturi	379,0	488,0	128,8%
III	Profit brut	-304,2	924,0	-303,7%
1	profit din exploatare	368,8	1.573,0	426,5%
2	pierdere financiara	-673,0	-649,0	96,4%
IV	Impozit pe profit	31,1	262,4	843,7%
V	Profit net	-335,3	661,6	-197,3%

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018 a fost avizat de Consiliul de administratie al S.C. "MOBEX" S.A. în ședința din 30.01.2018.

Volumul investițiilor ce se propune a fi realizat în exercițiul financiar 2018, este de 400.000 EUR, finanțat din surse proprii si/sau din credite bancare.

In conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. "MOBEX" S.A., solicităm adunării generale a acționarilor aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2018, precum și a programului de investiții.

Director General,
ing.Egri P. Danjel



Director Economic,
ec.Moldovan Alina