

S.C. "MOBEX" S.A
TG.MUREȘ



Președinte C.A.

Popescu Mihail

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2019

Proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. "MOBEX" S.A. Tg.Mureș, pe anul 2019, a fost întocmit pornind de la indicatorii economico-financiar realizati in anul precedent. Acestia au fost influentati cu modificarile de structura care conduc la modificari ale veniturilor si cheltuielilor.

Cursul de schimb valutar utilizat la elaborarea bugetului este de 4,66 lei/EUR.

In estimarea cifrei de afaceri s-a tinut cont de contractele incheiate, de contractele in curs de negociere, iar pentru piata de est de vanzarile realizate in anul 2018. S-a preconizat pentru anul 2019 realizarea unei productii de 4.640 mii eur si a unei cifre de afaceri de 4.740 mii eur

In estimarea cheltuielilor s-a tinut cont de :

- majorarea salariului la muncitori cu 8% in doua etape : 5% din ianuarie 2019 si 3% din iulie 2019. Majorarea, aliniaza de fapt salariile muncitorilor cu majorarea salariului minim pe economie garantat in plata care la inceputul anului 2019 a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei (9,5%) ;
- majorarea pretului la energia electrica si gaze naturale;
- mentinerea valorii tichetelor de masa la 15 lei/zi lucrata ;
- mentinerea prevederilor contractului colectiv de munca, privind actiunile social-culturale ;
- schimbarea sortimentatiei de produse este elementul care conduce la cresterea ponderii cheltuielilor cu materialele in totalul cheltuielilor societatii,
- cresterea cantitatii de mobila livrata in conditii CPT (Carriage paid to) – transport platit pana la depozitul cumparatorului element care conduce la cresterea cheltuielilor de transport;
- bugetul de venituri si cheltuieli nu cuprinde eventuale cresteri de preturi la materii prime,

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

Nr. crt	DENUMIRE INDICATOR	Realizari 12 luni 2018	BUGET TOTAL 2019	Buget 2019/ realizat 2018
	Productia - mii euro	4.692,0	4.640,0	99,9%
	Livrari -mii euro	4.700,0	4.740,0	100,8%
I	Venituri totale	27.787,8	27.112,7	92,9%
1	Venituri din exploatare	27.597,3	27.111,4	93,5%
a	Cifra de afaceri	23.307,2	23.392,4	94,8%
b	Venituri din productia stocata	3.840,8	3.599,0	93,7%
c	Alte venituri	449,4	120,0	26,7%
2	Venituri financiare	190,5	1,3	0,0%
II	Cheltuieli totale	29.512,2	28.447,8	92,4%
1	Cheltuieli din exploatare - total	28.501,5	27.907,8	93,8%
a	Materii prime si mat.,marfuri	10.961,9	11.298,8	97,5%
	- materiale directe	6.106,7	6.613,5	108,3%
	- materiale indirecte	1.067,4	995,3	90,8%
	-Primultini, cher.intrata in uscatorie	1.767,0	1.700,0	96,2%
	-costul mf. vandute (MPD+mf)	2.020,8	1.990,0	69,3%
b	Energie, gaz, apa	1.229,0	1.279,4	98,0%
c	Cheltuieli cu personalul total	12.171,6	11.937,4	94,6%
	-Salarii brute(total)	10.944,4	10.709,7	94,4%
	-CAS, sanatare, somaj	246,3	241,0	94,4%
	-Tichete de masa	981,0	986,7	96,9%
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)	1.559,1	1.425,1	89,9%
e	Amenzi si penalitati + sponsoriz	4,9	5,0	0,0%
f	Amortizari	2.104,4	1.962,0	91,9%
g	Proviz.pt.mater.,pierderi din creante	470,6	0,0	0,0%
2	Cheltuieli financiare	1.010,7	540,0	53,4%
a	-diferenta de curs valutar	219,4	0,0	0,0%
b	-dobanzi	199,0	200,0	100,5%
c	-discounturi	592,3	340,0	57,4%
III	Profit brut	-1.724,4	-1.335,1	
1	profit din exploatare	-904,1	-796,4	
2	pierdere financiara	-820,2	-538,7	
IV	Impozit pe profit / specific	31,0	31,0	
V	Profit net	-1.755,4	-1.366,1	

Proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 a fost avizat de Consiliul de administratie al S.C. "MOBEX" S.A. în ședința din 05.03.2019.

Volumul investițiilor ce se propune a fi realizat în exercițiul financiar 2019, este de 210.000 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 2019, precum și a programului de investiții.

Director General,
ing.Egri P. Daniel



Director Economic,
ec.Moldovan Alina

