

### **Proiectul Bugetului 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-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 4,66 lei/EUR.

În estimarea cifrei de afaceri s-a ținut cont de contractele încheiate, de contractele în curs de negociere, iar pentru piața de est de vânzările realizate în anul 2018. S-a preconizat pentru anul 2019 realizarea unei producții de 4.640 mii eur și a unei cifre de afaceri de 4.740 mii eur

În estimarea cheltuielilor s-a ținut cont de :

- majorarea salariului la muncitori cu 8% în două etape : 5% din ianuarie 2019 și 3% din iulie 2019. Majorarea, aliniată de fapt salariile muncitorilor cu majorarea salariului minim pe economie garantat în plată care la începutul anului 2019 a crescut de la 1.900 lei la 2.080 lei (9,5%) ;
- majorarea pretului la energia electrică și gaze naturale;
- menținerea valorii tichetelor de masă la 15 lei/zi lucrată ;
- menținerea prevederilor contractului colectiv de muncă, privind acțiunile social-culturale ;
- schimbarea sortimentății 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 cheltuielilor de transport;
- bugetul de venituri și cheltuieli nu cuprinde eventuale creșteri de prețuri 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%
<b>I</b>	<b>Venituri totale</b>	<b>27.787,8</b>	<b>27.112,7</b>	<b>92,9%</b>
<b>1</b>	<b>Venituri din exploatare</b>	<b>27.597,3</b>	<b>27.111,4</b>	<b>93,5%</b>
<b>a</b>	<b>Cifra de afaceri</b>	<b>23.307,2</b>	<b>23.392,4</b>	<b>94,8%</b>
b	Venituri din productia stocata	3.840,8	3.599,0	93,7%
c	Alte venituri	449,4	120,0	26,7%
<b>2</b>	<b>Venituri financiare</b>	<b>190,5</b>	<b>1,3</b>	<b>0,0%</b>
<b>II</b>	<b>Cheltuieli totale</b>	<b>29.512,2</b>	<b>28.447,8</b>	<b>92,4%</b>
<b>1</b>	<b>Cheltuieli din exploatare - total</b>	<b>28.501,5</b>	<b>27.907,8</b>	<b>93,8%</b>
<b>a</b>	<b>Materii prime si mat.,marfuri</b>	<b>10.961,9</b>	<b>11.298,8</b>	<b>97,5%</b>
	- materiale directe	6.106,7	6.613,5	108,3%
	- materiale indirecte	1.067,4	995,3	90,8%
	-Primulti, 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>b</b>	<b>Energie, gaz, apa</b>	<b>1.229,0</b>	<b>1.279,4</b>	<b>98,0%</b>
<b>c</b>	<b>Cheltuieli cu personalul total</b>	<b>12.171,6</b>	<b>11.937,4</b>	<b>94,6%</b>
	-Salarii brute( total )	10.944,4	10.709,7	94,4%
	-CAS, sanatate, somaj	246,3	241,0	94,4%
	-Tichete de masa	981,0	986,7	96,9%
<b>d</b>	<b>Alte chelt. din expl. (intretinere. reparatii, chirii, prime de asig, studii, impozite- taxe, deplasari, chelt. posta, telefon, comisoane export, comision bancar, serv. prest.de terti,etc)</b>	<b>1.559,1</b>	<b>1.430,1</b>	<b>89,9%</b>
<b>e</b>	<b>Amenzi si penalitati + sponsoriz</b>	<b>4,9</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>f</b>	<b>Amortizari</b>	<b>2.104,4</b>	<b>1.962,0</b>	<b>91,9%</b>
<b>g</b>	<b>Proviz.pt.mater.,pierderi din creante</b>	<b>470,6</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0%</b>
<b>2</b>	<b>Cheltuieli financiare</b>	<b>1.010,7</b>	<b>540,0</b>	<b>53,4%</b>
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%
<b>III</b>	<b>Profit brut</b>	<b>-1.724,4</b>	<b>-1.335,1</b>	
<b>1</b>	profit din exploatare	-904,1	-796,4	
<b>2</b>	pierdere financiara	-820,2	-538,7	
<b>IV</b>	<b>Impozit pe profit / specific</b>	<b>31,0</b>	<b>31</b>	
<b>V</b>	<b>Profit net</b>	<b>-1.755,4</b>	<b>-1.366,1</b>	

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

Volumul investiţiilor ce se propune a fi realizat în exerciţiul financiar 2019, este de 200.000 EUR, finanţat din surse proprii si/sau din credite bancare.

În conformitate cu prevederile actului constitutiv al S.C. "MOBEX" S.A., solicităm adunării generale a acţionarilor aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019, precum şi a programului de investiţii.

Director General,  
ing.Egri P. Daniel

Director Economic,  
ec.Moldovan Alina

