

NOTĂFundamentare buget de venituri și cheltuieli aferent anului 2025

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli aferent anului 2025 s-a previzionat avându-se în vedere majorarea veniturilor din închirieri în limite posibil realizabile concomitent cu reducerea unor cheltuieli.

Corespunzător bugetului de venituri și cheltuieli în cursul anului 2025, ne propunem a obține un profit net în sumă de 4.111.685 lei, înregistrând față de anul precedent o creștere de circa 198,91 % .

Relizarea acestui nivel al profitului net este influențată de bugetarea vânzării unui activ din patrimoniul societății la o valoare de circa 900.000 euro ,impactată de valoarea contabilă a activului .

La fundamentarea valorii veniturilor din închirieri în sumă de 9.200.000 lei am luat în calcul solicitările primite din partea unor locatari ai Centrului Comercial încă de la începutul anului. Deși există solicitări pentru reduceri ale tarifelor lunare de închiriere, care se cifrează la valoarea de 373.000 lei, totuși targetăm să obținem din activitatea principală de închiriere venituri mai mari decât în anul 2024 cu circa 244.916 lei prin ocuparea spațiilor disponibile .

Așadar ne bugetăm un surplus de circa 400.000 lei din închirierea spațiilor disponibile în etajele I,II și III, spații ce nu au mai fost închiriate din perioada 2019-2020. Aceste venituri bugetate suplimentar au ca sursă și închirierea ocazională a unor spații pe terasa pietonală cât și zonele de insule din interior, dar în special a spațiilor disponibile. Scopul final fiind acela de a recupera din reducerile de chirii solicitate și acordate unora dintre locatarii care ocupă suprafețe însemnate în Centrul Comercial.

Creșterea pe care o propunem se va obține din creșterea cifrei de afaceri cu 2,79 % față de anul precedent, respectiv preconizăm să realizăm o cifră de afaceri de 9.492.200 lei față de 9.234.613 lei obținută în 2024. Acest indicator prin închirierea spațiilor disponibile, ajungând la un grad de ocupare al spațiilor disponibile închirierii de peste 97 %, față de 94,87 % în 2024 ,respectiv 92,35 % în anul 2023 și 82,67 % în anul 2022 .

În ce privește cheltuielile de exploatare pentru funcționarea Centrului Comercial ,ne propunem să menținem la unele capitole nivelul cheltuielilor din 2024 . Această prevedere se va îndeplini prin continuarea monitorizării tuturor cheltuielilor și costurilor cu utilitățile, materiile/materialele, salariale, servicii prestate de terți și a tuturor cheltuielilor legate de activitatea curentă a societății.

Pentru anul 2025 ne propunem să obținem un profit financiar de circa 180.000 lei, din dobânzile aferente depozitelor bancare constituite.

Redăm mai jos bugetul de venituri și cheltuieli propus pentru desfășurarea întregii activități a societății, având ca scop final creșterea profitului net față de nivelul obținut în anul precedent.

După cum se observă mai jos prezentăm spre comparație atât propunerile anului 2025 versus realizările anului precedent.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2025

INDICATOR	Realizat 2024	Bugetat 2025	% bugetat 2025/ realizat 2024
CIFRA DE AFACERI	9.234.613	9.492.200	102,79%
VENITURI TOTALE	9.690.006	14.563.421	150,29%
Venituri din exploatare	9.343.176	14.126.921	151,20%
- Venituri din inchirieri	8.955.084	9.200.000	102,73%
- Venituri spatii (din refact)	265.627	292.200	110,00%
- Venituri prest.serv.	13.902	15.300	110,06%
- Alte venit.exploatare	108.563	119.420	110,00%
Venituri din vânzare active		4.500.000	
Venituri financiare	127.373	180.000	141,32%
Venit. din dividende	39.517	40.000	101,22%
Alte venit.financiare (dobanzi)	67.184	140.000	208,38%
<i>Venit din proviz.</i>	219.457	256.500	116,88%
<i>Venit din ajust val.a imob.</i>	15.366		0,00%
CHELTUIELI TOTALE	7.322.102	9.704.272	132,53%
Cheltuieli de exploatare	7.311.064	9.704.272	132,73%
Cheltuieli utilități	468.191	505.646	108,00%
Cheltuieli materiale	170.720	184.378	108,00%
Cheltuieli totale salariale	2.122.819	2.399.000	113,01%
Cheltuieli servicii terți din care	1.716.158	1.853.451	108,00%
Reparații și întreținere active	128.625	138.915	108,00%
Asigurări	33.065	35.710	108,00%
Colaboratori (CA, Mandat+asig.soc.)	401.103	402.000	100,22%
Comision avocați și intermed.Inchirieri	73.586	79.473	108,00%

Reclama, publ. , protocol	51.155	55.247	108,00%
Telefon, taxe postale, abonamente	28.649	30.941	108,00%
Comision bancar	5.755	6.215	108,00%
- audit financiar	21.402	22.000	102,79%
- audit intern	16.000	17.280	108,00%
- dezinsectii, deratizari	4.876	5.266	108,00%
- verif.metrologice (CNCIR)	10.800	12.000	111,11%
- paza si ordine	517.860	567.000	109,49%
- serv.raport evaluare	10.000		0,00%
- salubritate	41.074	44.360	108,00%
- serv.consult. admin.costuri	259.810	280.595	108,00%
- serv. medicale, sit.urgenta	1.265	1.366	108,00%
- altele servicii si lucrari	111.133	100.000	89,98%
Cheltuieli amortizare	1.373.470	1.400.000	101,93%
Alte chelt. de exploatare, din care	1.459.706	3.361.797	230,31%
Chelt.impoz.taxa locale	1.034.203	1.035.000	100,08%
Ajustări provizioane	290.136	81.483	28,08%
Ajustări provizioane CO	135.367	146.196	108,00%
Alte chelt. aferente vânzării activelor		2.099.118	
Cheltulele financiare	11.038		0,00%
PROFIT BRUT	2.367.904	4.859.149	205,21%
Profit din exploatare	2.251.569	4.679.149	207,82%
Profit activitate financiara	116.335	180.000	154,73%
Impozit profit	300.770	747.464	248,52%
PROFIT NET	2.067.134	4.111.685	198,91%

Director General,
Florentina Popescu



Contabil Șef,
Anița Bazăverde



MERCUR S.A.

PROIECT BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI 2025			
INDICATOR	Anul 2024	Anul 2025	%
	Realizat	Prevederi	2025 prevederi /realizat 2024
CIFRA DE AFACERI	9.234.813	9.492.200	102,79%
VENITURI TOTALE	9.690.006	14.583.421	150,29%
Venituri din exploatare	9.343.176	14.126.921	151,20%
- Venituri din inchirieri	8.955.084	9.200.000	102,73%
- Venituri spatii (din refact)	265.627	292.200	110,00%
- Venituri prest.serv.	13.902	15.300	110,08%
- Alte venit.exploatare	108.563	119.420	110,00%
Venituri vânzări active		4.500.000	
Venituri financiare	127.373	180.000	141,32%
Venit. din dividende	39.517	40.000	101,22%
Venit. din vanzare actiuni	5.306		0,00%
Alte venit.financiare (dobanzi)	67.184	140.000	208,38%
Venit din proviz.	219.457	256.500	116,88%
Venit din ajust.val.a imob.	15.366		0,00%
CHELTUIELI TOTALE	7.322.102	9.704.272	132,53%
Cheletuilei de exploatare	7.311.064	9.704.272	132,73%
Cheletuilei utilitatii	468.191	505.646	108,00%
Cheletuilei materiale	170.720	184.378	108,00%
Cheletuiala totala salariala	2.122.819	2.399.000	113,01%
Cheletuilei servicii terți	1.716.158	1.853.451	108,00%
Reparatii si intretinere active	128.625	138.915	108,00%
Asigurari	33.065	35.710	108,00%
Colaboratori (CA,Mandat+asig.soc.)	401.103	402.000	100,22%
Comision avocati si Intermed.inchirieri	73.586	79.473	108,00%
Reclama, publ., protocol	51.155	55.247	108,00%
Telefon, taxe postale, abonamente	28.649	30.941	108,00%
Comision bancar	5.755	6.215	108,00%
- audit financiar	21.402	22.000	102,79%
- audit intern	16.000	17.280	108,00%
- dezinsectii, deratizari	4.876	5.266	108,00%
- verif.metrologice (CNCIR)	10.800	12.000	111,11%
- paza si ordine	517.860	567.000	109,49%
- serv.raport evaluare	10.000		0,00%
- salubritate	41.074	44.360	108,00%
- serv.consult. admin.costuri	259.810	280.595	108,00%
- serv. medicale, sit.urgenta	1.265	1.366	108,00%
- altele servicii si lucrari	111.133	100.000	89,98%
Cheletuilei amortizare	1.373.470	1.400.000	101,93%
Alte chelt. de exploatare, din care	1.459.706	3.361.797	230,31%
Chelet.impoz.taxe locale	1.034.203	1.035.000	100,08%
Ajustări provizioane CO	290.136	81.483	28,08%
Alte chelt. exploatare	135.367	146.196	108,00%
Alte cheletuilei aferente vânzării activelor		2.099.116	
Cheletuilei financiare	11.038		0,00%
PROFIT BRUT	2.367.904	4.859.149	205,21%
Profit din exploatare	2.251.569	4.679.149	207,82%
Profit financiar	116.335	180.000	154,73%
Impozit profit	300.770	747.464	248,52%
PROFIT NET	2.067.134	4.111.685	198,91%

Director
Popescu Florentina

Contabil șef
Bazăverde Anița

Bazăverde