

**Proiectul
Bugetului de Venituri și Cheltuieli
pentru anul 2015**

Anul 2015 va fi caracterizat de derularea programului investițional ce vizează modernizarea interiorului și fațadei Centrului Comercial MERCUR- principalul activ al societății. Demarat în semestrul II al anului 2014, programul cuprinde lucrări constructive, de intervenție asupra clădirii ceea ce presupune suspendarea activității desfășurată de societate, perioada estimată pentru lucrări fiind semestrul II al anului 2015.

Din aceste considerente s-a elaborat buget de venituri și cheltuieli doar pentru semestrul I 2015 plecând de la următoarele premise:

- a) desfășurarea activității de comercializare marfă prin raioanele proprii (trei cu specific nealimentar și restaurantul) în locațiile curente din Centrul Comercial MERCUR, pe aceleași suprafețe și cu același număr de personal;
- b) prelungirea contractelor de locațiune astfel încât să se păstreze un grad de ocupare a Centrului Comercial MERCUR de 65%, veniturile din această activitate având o pondere de peste 75% din cifra de afaceri;
- c) plasamentul disponibilului bănesc cu scopul de a obține venituri financiare, în bănci cu o puternică reputație;
- d) reducerea consumurilor materiale și a contractării de servicii/lucrări de la terți – doar în situațiile deosebite cum ar fi: menținerea în funcțiune a instalațiilor și echipamentelor care deservește desfășurarea activității curente, îndeplinirea unor prevederi legale cu privire la supravegherea și întreținerea unor echipamente și instalații monitorizate legal de către persoane autorizate, etc.;
- e) menținerea numărului de personal în semestrul I 2015 și o reevaluare ulterioară pentru semestrul II 2015.

Pentru semestrul I 2015, societatea estimează realizarea următorilor indicatori ai bugetului de venituri și cheltuieli:

VENITURI TOTALE = 3.055.000 lei

din care:

- Cifra de afaceri = 2.785.000 lei

CHELTUIELI TOTALE = 3.089.430 lei

din care:

- Cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli cu marfa vândută) = 1.144.000 lei;
- Cheltuiala salarială totală (inclusiv tichete de masă) = 1.274.930 lei;
- Cheltuieli servicii terți = 418.500 lei.

PROFIT BRUT = - 34.430 lei.

În anexă este prezentată structura detaliată a proiectului BVC pentru semestrul I 2015.

Estimarea indicatorilor pentru semestrul II 2015 se va efectua în trimestrul II al anului după obținerea tuturor informațiilor necesare stabilirii cadrului organizațional și logistic de derulare a lucrărilor de modernizare.

Consiliul de Administrație al S.C. MERCUR S.A. propune Adunării Generale a Acționarilor aprobarea proiectului de venituri și cheltuieli pentru semestrul I 2015 conform celor prezentate.

Consiliul de Administrație:

Anina Radu- Președinte

Ioan Păuna- Membru

Nicolae Stoian-Membru

PROIECTUL BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI 2015

INDICATOR	BVC sem I
CIFRA DE AFACERI	2,785,000
VENITURI TOTALE	3,055,000
Venituri din exploatare	2,805,000
Venituri din vanzare marfa	690,000
Venituri din inchirieri	2,075,000
Venituri din prestari servicii	20,000
Venituri din prod. imobilizari	
Alte venituri din exploatare , din care	20,000
- din vanzare active	
Venituri financiare, din care	250,000
- din vanzare actiuni	
CHELTUIELI TOTALE	3,089,430
Cheltuieli de exploatare	3,089,430
Cheltuieli cu marfa vanduta	430,000
Cheltuieli materiale	714,000
Cheltuieli materiale investitii	
Cheltuiala totala salariala	1,343,850
- Salarii brute	955,000
- Cota participare profit	119,730
- Asigurari sociale	269,120
- Alte cheltuieli actiuni sociale	
Cheltuieli tichete de masa	80,000
Cheltuieli servicii terti	418,500
Cheltuieli pt situatii urgente	
Cheltuieli impozite si taxe	92,000
Cheltuieli amortizare	170,000
Provizion cota participare profit 2014	-158,920
Alte cheltuieli de exploatare, din care	
- aferente vanzarilor de active	
Cheltuieli financiare	
-diferente curs valutar	
- aferente vanzarilor de imobilizari fin	
- ajustari deprecieri imob financiare	
PROFIT BRUT, din care	-34,430
Profit din exploatare	-284,430
Profit financiar	250,000
Impozit profit	
PROFIT NET	-34,430

Consiliul de Administratie

Anina Radu - presedinte
 Ioan Pauna - membru
 Nicolae Stoian - membru