S.C. "URB RULMENŢI SUCEAVA" S.A.
Zona Industrială Şcheia, f.n., cod 727525, Suceava, România
CUI: RO 717936, J33/436/1991,
Capital Social: 28.190.310 lei
Tel: 0040-(0)330-101605 Fax: 0040-(0)330-101269
0040-(0)330-101606 0040-(0)230-526263
Web: www.urb-s.ro E-mail: office@urb-s.ro

NR. 178 / 23.02.2017

NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2017

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2017 a fost construit tinand cont de:

§ cerintele pietei de rulmenti si elemente de rulmenti;
§ posibilitatile tehnice si imbunatatirile prevazute;
§ resursele umane existente.

Productia fizica

Programul de productie fizica a fost estimat astfel:

- BUCATI -

PRODUSE	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV	TOTAL 2017
RULMENTI	308.229	224.380	306.900	306.800	1.146.309
INELE SNR	77.984	70.000	45.000	65.000	257.984
INELE ZEDCE	9.600	19.200	9.600	9.600	48.000
ALTE ELEMENTE	21.073	594.869	132.429	0	748.371

Venituri din exploatare

Valoarea veniturilor din exploatare prevazute in BVC a fost determinata astfel:

Cifra de afaceri

§ cifra de afaceri a fost determinata pe baza programului de livrari pentru anul 2017;
§ preturile de vanzare sunt estimate in functie de contractele incheiate cu clientii interni si externi;
§ cursul de schimb valutar utilizat pentru estimari este de 4,5411 lei/euro si 4,3033 lei/usd;
§ in cifra de afaceri **nu au fost incluse** veniturile ce vor fi realizate din:
  - vanzari deseuri metalice rezultate din procesul de productie si din casari;
  - prestari de servicii;
  - venituri din inchiriere spatii.

Venituri aferente costului productiei in curs de executie

§ nu au fost estimate variatii ale valorii totale a stocurilor de produse si productiei in curs de executie;

Venituri din productia de imobilizari

- nu au fost luate in calcul astfel de venituri, in programul de investitii nefiind prevazuta productia de imobilizari.

Venituri din vanzarea activelor

- nu au fost estimate vanzari de terenuri si mijloace fixe.

Alte venituri din exploatare

- nefiind semnificativa, cota-parte a subventiilor pentru investitii ce va fi inregistrata la venituri, corespunzator amortizarii inregistrate, nu a fost luata in calcul.

Cheltuieli din exploatare

Pentru determinarea cheltuielilor din exploatare s-au considerat:

- costurile directe aferente productiei programate, determinate pe baza normativelor tehnice de productie, tinand cont de preturile de cumparare estimate pentru anul 2017, atat pentru materiile prime si materialele auxiliare, cat si pentru utilitati;
- numarul mediu de personal estimat pentru anul 2017;
- nivelul salariilor negociate pentru anul 2017;
- valoarea tichetelor de masa;
- costurile lunare cu amortizarea, aprobate dupa DN, stabilite conform catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe aprobate prin HG 2139/2004; au fost luate in calcul si ajustarile ce vor fi inregistrate pentru mijloacele fixe aflate in conservare, conform OMFP 1802/2014.

Rezultatul din exploatare previzionat pentru anul 2017 este de 912 mii lei profit.

Rezultatul financiar al anului 2017 a fost estimat la 330 mii lei pierdere.

In anul 2017 societatea nu va plati impozit pe profit, avand de acoperit pierderi fiscale din anii precedenti, astfel incat **rezultatul brut** in valoare de 582 mii lei (912 mii lei – 330 mii lei) va fi egal cu rezultatul net.

Programul de investitii

Programul de investitii cuprinde un numar de 8 masuri, pentru care au fost stabilite termenele si sursele de realizare.

DIRECTOR GENERAL	DIRECTOR ECONOMIC
ING. GHEORGHE CIMPOESU	EC. GICA AMIHAESE