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. 220 / 23.02.2018

NOTA DE FUNDAMENTARE
A BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2018

Bugetul de venituri si cheltuieli pentru anul 2018 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 2018
RULMENTI	230.342	281.080	218.900	180.000	910.322
INELE SNR	43.200	80.000	20.000	20.000	163.200
INELE ZEDCE	127.344	128.000	100.000	78.000	433.344
ALTE ELEMENTE	868.284	174.150	0	0	1.042.434

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 2018;
§ preturile de vanzare sunt estimate in functie de contractele incheiate cu clientii interni si externi;
§ cursul de schimb valutar utilizat pentru estimari este de 4,6 lei/euro si 3,8 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 2018, atat pentru materiile prime si materialele auxiliare, cat si pentru utilitati;
- numarul mediu de personal estimat pentru anul 2018;
- nivelul salariilor negociate pentru anul 2018;
- 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 2018 este de 616 mii lei profit.

Rezultatul financiar al anului 2018 a fost estimat la 7 mii lei profit.

In anul 2018 societatea nu va plati impozit pe profit, avand de acoperit pierderi fiscale din anii precedenti, astfel incat **rezultatul brut** in valoare de 623 mii lei (616 mii lei + 7 mii lei) va fi egal cu rezultatul net.

Programul de investitii

Programul de investitii cuprinde un numar de 7 masuri, pentru care au fost stabilite termenele si sursele de realizare.

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