

**MERCUR S.A. Craiova**

Nr.198/04.03.2022

### NOTĂ FUNDAMENTARE BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI ANUL 2022

Societatea MERCUR S.A. își propune pentru anul 2022 un buget de venituri și cheltuieli în structură pe elemente de venituri și cheltuieli astfel cum este mai jos prezentată.

În anul 2022 ne propunem o creștere a profitului net cu 152,46% față de profitul anului 2021, în contextul creșterii cifrei de afaceri cu 21,55 % față de cea înregistrată 2021.

În principal obținerea un profit net la nivelul propus de 734.320 lei se fundamentează în principal pe creșterea veniturilor din închirieri cu 21,66 % față de cele obținute în anul 2021, atât din creșterea tarifelor de închiriere dar și din închirierea spațiilor disponibile pentru închiriere și neocupate de la declanșarea pandemiei de COVID-19. Totodată utilitățile consumate de locatarii spațiilor închiriate vor fi atent monitorizate astfel încât veniturile din refacturarea utilităților consumate să asigure recuperarea cheltuielilor ocazionate de aceste spații.

La fundamentearea bugetului am avut în vedere reducerea tuturor cheltuielilor legate de exploatare, cum ar fi plata impozitelor și taxelor locale până la data de 31.03.2022 ,în scopul obținerii bonificației de 10 %,scăderea cheltuielilor salariale prin reducerile de personal față de efectivul din 2021, reducere de cca 32 %, dar și monitorizarea oricărei cheltuieli cu excepția celor neprevăzute legate de exploatarea echipamentelor și dotărilor tehnice din cadrul centrului comercial.

INDICATOR	Anul 2021 bugetat	Anul 2021 realizat	Anul 2022 bugetat	Variație bugetat 2022/ realizat 2021
<b>CIFRA DE AFACERI</b>	<b>7.436.000</b>	<b>7.959.664</b>	<b>9.675.300</b>	<b>121,55</b>
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>7.476.000</b>	<b>8.248.001</b>	<b>9.780.600</b>	<b>118,58</b>
Venituri din exploatare	7.461.000	8.063.637	9.752.600	120,95
- Venituri din inchirieri	7.430.000	7.945.949	7.716.000	97,11
- Venituri spatii (din refacturare )		0	1.951.200	
- Venituri din prestari servicii	6.000	13.715	8.100	59,06
- Alte venituri din exploatare	25.000	101.913	77.300	75,85
din care vanzare active	0	0		
Venituri financiare	15.000	21.312	28.000	131,38

- din vanzare actiuni	0	5.171	0	0,00
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>7.178.100</b>	<b>7.752.040</b>	<b>8.911.280</b>	<b>114,95</b>
Cheltuieli de exploatare	6.878.100	7.661.865	8.613.980	112,43
Cheltuieli materiale	916.000	1.546.328	2.827.930	182,88
- cu combustibilul	6.000	5.361	7.980	148,85
- energie electrica	660.000	1.248.036	2.317.700	185,71
- apa	54.000	48.341	62.000	128,26
- gaze naturale	100.000	146.164	308.450	211,03
- materiale curatenie	60.000	39.942	58.800	147,21
- alte materiale	36.000	58.484	73.000	124,82
Cheltuiala totala salariala	2.227.500	2.171.902	2.023.100	93,15
- Salarii brute	1.995.000	1.933.575	1.735.000	89,73
- Prima Paste si Craciun		7.350	74.000	
- Asigurari sociale	73.500	83.602	41.000	49,04
- Cheltuieli tichete de masa	159.000	147.375	173.100	117,46
Cheltuieli servicii terti	1.143.600	1.406.403	1.433.150	101,90
- comision intermed.inchirieri	36.000	37.681	22.000	58,38
- asigurari active	30.000	31.943	24.000	75,13
- colaboratori (CA si contr. mandat)	317.300	424.815	369.600	87,00
- reclama, publ. , protocol	30.000	16.309	35.300	216,44
- telefon, taxe postale, abonamente	16.000	14.896	25.200	169,17
- comision bancar	6.000	5.064	5.820	114,93
- paza si ordine	380.000	400.323	419.730	104,85
- reparatii si intretinere active	160.000	136.737	175.000	127,98
- salubritate	54.000	60.925	88.700	145,59
- audit intern	12.000	12.000	12.000	100,00
- audit financiar	18.000	38.962	23.600	60,57
- dezinsectii, deratizari	12.000	4.206	12.000	285,31

- verificari metrologice	10.000	0	9.200	
- altele servicii si lucrari	36.000	73.643	23.450	31,84
- servicii medicina muncii	3.000	8.435	3.750	44,46
- serv.consult. admin.costuri		80.037	162.000	202,41
- serv.raport evaluare		13.632	17.000	124,71
- costuri aferente Obligatiuni	23.300	32.928	0	0,00
- Cheltuieli pt situatii urgenta	6.000	0	4.800	
Cheltuieli impozite si taxe locale	960.000	964.356	900.000	93,33
Cheltuieli amortizare	1.285.000	1.285.297	1.308.000	101,77
Alte cheltuieli de exploatare, din care	340.000	287.579	117.000	40,68
- aferente vanzarilor de active	0	0	0	
- contributii de fit out	336.000	282.746	0	0,00
Ajustari provizioane		-164.272	0	0,00
Alte cheltuieli de exploatare			117.000	
Cheltuieli financiare	300.000	90.175	297.300	329,69
- af. vanzarilor de imobilizari fin	0	4.154	0	0,00
- ajust.depreciere imob finan.	0	624	0	0,00
- dob. impumuturi Obligatiuni	300.000	249.669	297.300	119,08
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>297.900</b>	<b>330.848</b>	<b>869.320</b>	<b>262,76</b>
Profit din exploatare	582.900	399.711	1.138.620	284,86
Pierdere financiara	-285.000	-68.863	-269.300	391,07
Impozit profit	47.900	39.984	135.000	337,64
<b>PROFIT NET</b>	<b>250.000</b>	<b>290.864</b>	<b>734.320</b>	<b>252,46</b>

Director general

Popescu Florentina



Contabil șef

Trușcă Paulina



## BUGET VENITURI ȘI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2022

INDICATOR	IAN	FEB	MAR	APR	MAI	IUN	Sem I	IUL	AUG	SEPT	OCT	NOV	DEC	Sem II	Anul 2022
CIFRA DE AFACERI	752.500	745.750	709.450	740.850	763.350	798.800	4.510.700	841.400	838.300	814.300	814.300	827.300	1.029.000	5.164.600	9.675.300
<b>VENITURI TOTALE</b>	<b>765.500</b>	<b>752.750</b>	<b>716.450</b>	<b>747.750</b>	<b>784.350</b>	<b>806.000</b>	<b>4.572.800</b>	<b>848.600</b>	<b>845.500</b>	<b>821.500</b>	<b>821.500</b>	<b>834.500</b>	<b>1.036.200</b>	<b>5.207.800</b>	<b>9.780.600</b>
<b>Venituri din exploatare</b>	<b>763.800</b>	<b>751.750</b>	<b>715.450</b>	<b>746.850</b>	<b>769.350</b>	<b>804.800</b>	<b>4.552.000</b>	<b>847.400</b>	<b>844.300</b>	<b>820.300</b>	<b>820.300</b>	<b>833.300</b>	<b>1.035.000</b>	<b>5.200.600</b>	<b>9.752.600</b>
- Venituri din inchirieri	531.000	595.000	595.000	635.000	635.000	640.000	3.631.000	660.000	650.000	650.000	675.000	650.000	800.000	4.085.000	7.716.000
- Venituri spatii (din refectuar)	220.000	150.150	113.850	105.250	127.750	158.200	875.200	180.800	187.700	163.700	138.700	176.700	228.400	1.076.000	1.951.200
- Venituri din prestari servicii	1.500	600	600	600	600	600	4.500	600	600	600	600	600	600	3.600	8.100
- Alte venituri din exploatare	11.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	41.300	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	36.000	77.300
din care vanzare active														0	
<b>Venituri financiare</b>	<b>1.700</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>900</b>	<b>15.000</b>	<b>1.200</b>	<b>20.800</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>7.200</b>	<b>28.000</b>
- din vanzare actiuni															0
<b>CHELTUIELI TOTALE</b>	<b>683.280</b>	<b>732.900</b>	<b>667.000</b>	<b>711.250</b>	<b>690.200</b>	<b>740.600</b>	<b>4.225.230</b>	<b>770.600</b>	<b>792.500</b>	<b>739.100</b>	<b>719.150</b>	<b>757.100</b>	<b>907.600</b>	<b>4.686.050</b>	<b>8.911.280</b>
Cheltuieli de exploatare	666.180	715.800	646.000	682.750	661.700	712.100	4.084.530	742.100	764.000	714.200	694.250	732.200	882.700	4.529.450	8.613.980
Cheltuieli materiale și utilități	224.830	225.000	173.100	161.750	193.400	238.400	1.216.480	269.800	279.700	245.900	210.150	264.900	341.000	1.611.450	2.827.930
- cu combustibilul	280	700	700	700	700	700	3.780	700	700	700	700	700	700	4.200	7.980
- energie electrica	156.750	141.900	136.300	140.250	177.400	220.000	972.600	252.300	262.200	228.400	192.500	189.200	220.500	1.345.100	2.317.700
- apa	4.500	5.000	5.000	5.000	5.000	6.000	30.500	6.000	6.000	5.500	4.500	4.500	5.000	31.500	62.000
- gaze naturale	55.000	67.600	21.300	5.000	0	0	148.900	0	0	0	1.150	58.700	99.700	159.550	308.450
- materiale curatenie	4.300	4.500	4.500	5.500	5.000	4.500	28.300	4.500	4.500	5.000	5.000	5.500	6.000	30.500	58.800
- alte materiale	4.000	5.300	5.300	5.300	5.300	7.200	32.400	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300	9.100	40.600	73.000
Cheltuiala totala salariala	143.200	160.000	160.000	209.100	160.000	160.000	992.300	160.000	171.200	160.000	171.200	159.000	209.400	1.030.800	2.023.100
- Salarii brute	130.000	142.000	142.000	153.000	142.000	142.000	851.000	142.000	153.000	142.000	153.000	141.000	153.000	884.000	1.735.000
- Prima Paste si Craciun				37.000			37.000						37.000	37.000	74.000
- Asigurari sociale	2.900	3.200	3.200	4.300	3.200	3.200	20.000	3.200	3.400	3.200	3.400	3.200	4.600	21.000	41.000
- Cheltuieli tichete de masa	10.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	84.300	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	14.800	88.800	173.100
Cheltuieli servicii terti	107.150	136.800	118.900	117.900	114.300	118.300	713.350	118.300	117.100	114.300	118.900	114.300	136.900	719.800	1.433.150
- comision intermed.inchirieri		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	22.000
- asigurari	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	24.000
- colaboratori (CA si contr. mandat)	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	184.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800	184.800	369.600
- reclama, publ. , protocol	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	17.300	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	18.000	35.300
- telefon, taxe postale, abonamen	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	12.600	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100	12.600	25.200
- comision bancar	320	500	500	500	500	500	2.820	500	500	500	500	500	500	3.000	5.820
- paza si ordine	34.730	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	209.730	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	210.000	419.730
- reparatii si intretinere active	12.000	14.000	14.000	17.500	14.000	16.000	87.500	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	17.500	87.500	175.000
- salubritate	6.400	6.500	7.600	7.500	7.600	7.500	43.100	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	45.600	88.700
- audit intern	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	6.000	12.000
- audit financiar		23.600					23.600							0	23.600
- dezinsectii, deratizari			4.000				4.000	4.000			4.000			8.000	12.000
- verificari metrologice		800	800	1.000	800	800	4.200	800	1.000	800	800	800	800	5.000	9.200
- altele servicii si lucrari	1.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	11.450	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	12.000	23.450
- servicii medicina muncii	550		600			700	1.850		600		600		700	1.900	3.750
- serv.consult. admin.costuri	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500	81.000	162.000
- serv.raport evaluare							0						17.000	17.000	17.000
- costuri aferente Obligatiuni							0							0	0
- Cheltuieli pt situatii urgente	0	0	0	0	0	1.400	1.400	0	2.000	0	0	0	1.400	3.400	4.800
Cheltuieli impozite si taxe locale	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	450.000	900.000
Cheltuieli amortizare	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	654.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	109.000	654.000	1.308.000
Alte cheltuieli de exploatare, din c	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	117.000
- aferente vanzarilor de active							0							0	0
- contributi de fit out							0							0	0
Ajustări provizioane							0							0	0
Ajustări provizioane CO							0							0	0
Alte cheltuieli de exploatare	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	57.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	60.000	117.000
Cheltuieli financiare	17.100	17.100	21.000	28.500	28.500	28.500	140.700	28.500	28.500	24.900	24.900	24.900	24.900	156.600	297.300
- af. vanzarilor de imobilizari fin							0							0	0
- ajust.depreciere imob finan.							0							0	0
- dob. impumuturi Obligatiuni	17.100	17.100	21.000	28.500	28.500	28.500	140.700	28.500	28.500	24.900	24.900	24.900	24.900	156.600	297.300
<b>PROFIT BRUT</b>	<b>82.220</b>	<b>19.850</b>	<b>49.450</b>	<b>36.500</b>	<b>94.150</b>	<b>65.400</b>	<b>347.570</b>	<b>78.000</b>	<b>53.000</b>	<b>82.400</b>	<b>102.350</b>	<b>77.400</b>	<b>128.600</b>	<b>521.750</b>	<b>869.320</b>
Profit din exploatare	97.620	35.950	69.450	64.100	107.650	92.700	467.470	105.300	80.300	106.100	126.050	101.100	152.300	671.150	1.138.620
Pierdere financiara	-15.400	-16.100	-20.000	-27.600	-13.500	-27.300	-119.900	-27.300	-27.300	-23.700	-23.700	-23.700	-23.700	-149.400	-269.300
Impozit profit							0							135.000	135.000
<b>PROFIT NET</b>	<b>82.220</b>	<b>19.850</b>	<b>49.450</b>	<b>36.500</b>	<b>94.150</b>	<b>65.400</b>	<b>347.570</b>	<b>78.000</b>	<b>53.000</b>	<b>82.400</b>	<b>102.350</b>	<b>77.400</b>	<b>128.600</b>	<b>386.750</b>	<b>734.320</b>

DIRECTOR GENERAL  
Popescu Florentina

CONTABIL SEF  
Trușcă Paulina