

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2018

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	realizat	previzionat
	2017	2018
VENITURI DIN EXPLOATARE:		
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	7,411,547.00	20,000,000.00
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	14,450,364.00	12,200,000.00
Venituri din subventii de exploatare (741)	293,046.00	400,000.00
Cifra de afaceri	22,154,957.00	32,600,000.00
Venituri din productia stocata (711)	272,261.00	-1,400,000.00
Venituri din productia de imobilizari (721+722)	0.00	0.00
Productia exercitiului	14,722,625.00	10,800,000.00
Venituri din subventii de exploatare (741)		
Alte venituri din exploatare (754+758)	213,479.00	100,000.00
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (781)		
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	22,640,697.00	31,300,000.00
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE:		
Cheltuieli privind marfurile (607)	6,494,503.00	18,000,000.00
Cheltuieli cu materiile prime (600)	0.00	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile (601+602)	1,244,164.00	1,000,000.00
Cheltuieli cu energia si apa (605)	1,130,397.00	950,000.00
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	36,711.00	100,000.00
Total cheltuieli materiale	2,411,272.00	2,050,000.00
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	1,548,824.00	2,000,000.00
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	294,271.00	500,000.00
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (641)(642)	6,706,463.00	6,000,000.00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (645) contrib asig de munca	1,646,197.00	276,000.00
Total cheltuieli cu personalul	8,352,660.00	6,276,000.00
Alte cheltuieli de exploatare (654+658)	307,023.00	30,000.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (681)	3,127,240.00	2,100,000.00
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	22,535,793.00	30,956,000.00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	104,904.00	344,000.00
VENITURI FINANCIARE:		
(761+762+763)	0.00	0.00
Venituri din titluri de plasament (764)	0.00	0.00
Venituri din diferente de curs valutar (765)	0.00	0.00
Venituri din dobanzi (766)	117.00	500.00
Alte venituri financiare (767+768)	60.00	1,000.00
Venituri din provizioane (786)	0.00	0.00
TOTAL VENITURI FINANCIARE	177.00	1,500.00
CHELTUIELI FINANCIARE:		
Pierderi din creante legate de participatii (663)	0.00	0.00
Cheltuieli privind titlurile de plasament cedate (664)	0.00	0.00
Cheltuieli din diferente de curs valutar (665)	0.00	0.00
Cheltuieli privind dobanzile (666)	3,414.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (667+668)	21.00	0.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (686)	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	3,435.00	0.00
REZULTATUL FINANCIAR	-3,258.00	1,500.00
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	101,646.00	345,500.00
TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE (771+772+787)		
TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE (671+672+687)		
REZULTATUL EXCEPTIONAL	0.00	0.00
VENITURI TOTALE	22,640,874.00	31,301,500.00
CHELTUIELI TOTALE	22,539,228.00	30,956,000.00
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	101,646.00	345,500.00
Impozit pe profit (691)	0.00	0.00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	101,646.00	345,500.00

<i>Nr. crt.</i>	<i>Produsul</i>	<i>Anul 2018</i>
		<i>Cifra de afaceri previzionata</i>
1	<i>Produse agricole</i>	15,000,000
	<i>din care:</i>	
	<i>grâu 10.000 to</i>	7,000,000
	<i>floarea soarelui 5.000 to</i>	7,400,000
	<i>rapita 400 to</i>	600,000
2	<i>Ingras. chimice</i>	5,000,000
3	<i>Prestari servicii</i>	10,800,000
4	<i>Ulei brut si rafinat</i>	1,200,000
5	<i>Subproduse ulei</i>	200,000
6	<i>Subventii aferente cifrei de afaceri</i>	400,000
	<i>TOTAL</i>	32,600,000

Produsul/serviciul	Anul 2014		Anul 2015		Anul 2016		Anul 2017	
	Cifra de afaceri	%	Cifra de afaceri	%	Cifra de afaceri	%	Cifra de afaceri	%
Produse agricole, marfuri div	51,203,729	68.7	24,397,991	63.3	19,606,689	62.5	6,296,818	28.42
Ingras. chimice	3,509,783	4.7	2,775,125	7.2	52,590	0.2	1,490,977	6.73
Prestari servicii-depozitare si procesare sem oleaginoase, chirii	14,761,722	19.8	7,102,665	18.4	7,237,222	23.1	12,588,868	56.82
Ulei brut si rafinat	3,629,252	4.9	3,431,362	8.9	3,668,958	11.7	1,300,633	5.87
Subproduse ulei	1,191,573	1.6	603,202	1.6	419,080	1.3	184,615	0.83
Subventii aferente cifrei de afaceri	204,085	0.3	203,705	0.5	395,840	1.3	293,046	1.33
TOTAL	74,500,144	100	38,514,050	100	31,380,379	100	22,154,957	100

22