

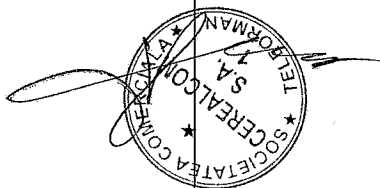
S.C. CEREALCOM SA TELEORMAN
CUI: 9625020

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI pentru anul 2026

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	realizat	previzionat
	2025	2026
VENITURI DIN EXPLOATARE:		
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	4,093.00	5,000.00
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	3,874,120.00	4,975,000.00
Venituri din subventii de exploatare (7411)	0.00	
Cifra de afaceri	3,878,213.00	4,980,000.00
Venituri din productia stocata (711)	599,337.00	650,000.00
Venituri din productia de imobilizari (721+722)	0.00	
Venituri din subventii de exploatare (7412,...,7419)	159,863.00	260,000.00
Alte venituri din exploatare (754+758)	1,738,540.00	1,000,000.00
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (781)	498,383.00	
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	6,874,336.00	6,890,000.00
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE:		
Cheltuieli privind marfurile (607)	4,776.00	4,500.00
Cheltuieli cu materialele consumabile (601+602)	333,721.00	350,000.00
Cheltuieli cu energia si apa (605)	219,073.00	370,000.00
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	28,232.00	29,500.00
Total cheltuieli materiale	585,802.00	754,000.00
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (611+612+613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	940,435.00	850,000.00
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	322,473.00	340,000.00
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (641)(642)	1,941,355.00	1,850,000.00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (645) contrib asiguratorie pt. munca (646)	37,969.00	36,200.00
Total cheltuieli cu personalul	1,979,324.00	1,886,200.00
Alte cheltuieli de exploatare (654+658)	1,908,933.00	640,000.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (681)	2,326,271.00	2,246,400.00
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	8,063,238.00	6,716,600.00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	-1,188,902.00	173,400.00
VENITURI FINANCIARE:		
Venituri din participatii, alte imobilizari financiare si creante imobilizate (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)	22.00	22.00
Alte venituri financiare (767+768)	0.00	0.00
Venituri din provizioane (786)	0.00	0.00
TOTAL VENITURI FINANCIARE	22.00	22.00
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)	0.00	0.00
Alte cheltuieli financiare (667+668)	0.00	0.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (686)	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	0.00	0.00
REZULTATUL FINANCIAR	22.00	22.00
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	-1,188,880.00	173,422.00
TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE (771+772+787)		
TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE (671+672+687)		
REZULTATUL EXCEPTIONAL		
VENITURI TOTALE	6,874,358.00	6,890,022.00
CHELTUIELI TOTALE	8,063,238.00	6,716,600.00
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	-1,188,880.00	173,422.00
Impozit pe profit (691)	0.00	8,325.00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	-1,188,880.00	165,097.00

DIRECTOR GENERAL,
Ec. Ionescu Victoria Vichi



DIRECTOR ECONOMIC,
Ec. Predut Vasile Cornel