

S.C. CEREALCOM SA TELEORMAN
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

Denumirea indicatorilor	Exercitiul financiar	
	realizat	previzionat
	2014	2015
VENITURI DIN EXPLOATARE:		
Venituri din vanzarea marfurilor (707)	54,979,153.00	55,370,000.00
Productia vanduta (701+702+703+704+705+706+708)	19,316,906.00	20,000,000.00
Venituri din subventii de exploatare (741)	204,085.00	200,000.00
Cifra de afaceri	74,500,144.00	75,570,000.00
Venituri din productia stocata (711)	47,721.00	800,000.00
Venituri din productia de imobilizari (721+722)	0.00	0.00
Productia exercitiului	19,364,627.00	20,800,000.00
Venituri din subventii de exploatare (741)		
Alte venituri din exploatare (754+758)	78,045.00	180,000.00
Venituri din provizioane privind activitatea de exploatare (781)		
TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE	74,625,910.00	76,550,000.00
CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE:		
Cheltuieli privind marfurile (607)	46,694,991.00	46,300,000.00
Cheltuieli cu materiile prime (600)	0.00	0.00
Cheltuieli cu materialele consumabile (601+602)	5,131,627.00	5,500,000.00
Cheltuieli cu energia si apa (605)	2,209,751.00	3,300,000.00
Alte cheltuieli materiale (603+604+606+608)	137,002.00	200,000.00
Total cheltuieli materiale	7,478,380.00	9,000,000.00
Cheltuieli cu lucrari si servicii executate de terti (611+612 +613+614+621+622+623+624+625+626+627+628)	4,454,235.00	5,000,000.00
Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (635)	945,205.00	700,000.00
Cheltuieli cu remuneratiile personalului (641)(642)	7,879,353.00	7,900,000.00
Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala (645)	2,067,259.00	2,100,000.00
Total cheltuieli cu personalul	9,946,612.00	10,000,000.00
Alte cheltuieli de exploatare (654+658)	16,260.00	20,000.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (681)	2,011,570.00	2,200,000.00
TOTAL CHELTUIELI PENTRU EXPLOATARE	71,547,253.00	73,220,000.00
REZULTATUL DIN EXPLOATARE	3,078,657.00	3,330,000.00
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)	1,649.00	4,000.00
Alte venituri financiare (767+768)	1,791.00	0.00
Venituri din provizioane (786)	0.00	0.00
TOTAL VENITURI FINANCIARE	3,440.00	4,000.00
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)	735,865.00	1,200,000.00
Alte cheltuieli financiare (667+668)	6,037.00	0.00
Cheltuieli cu amortizarile si provizioanele (686)	0.00	0.00
TOTAL CHELTUIELI FINANCIARE	741,902.00	1,200,000.00
REZULTATUL FINANCIAR	-738,462.00	-1,196,000.00
REZULTATUL CURENT AL EXERCITIULUI	2,340,195.00	2,134,000.00
TOTAL VENITURI EXCEPTIONALE (771+772+787)		
TOTAL CHELTUIELI EXCEPTIONALE (671+672+687)		
REZULTATUL EXCEPTIONAL	0.00	0.00
VENITURI TOTALE	74,629,350.00	76,554,000.00
CHELTUIELI TOTALE	72,289,155.00	74,420,000.00
REZULTATUL BRUT AL EXERCITIULUI	2,340,195.00	2,134,000.00
Impozit pe profit (691)	363,575.00	352,000.00
REZULTATUL NET AL EXERCITIULUI	1,976,620.00	1,782,000.00

<i>Nr. crt.</i>	<i>Produsul</i>	<i>Anul 2015</i>
		<i>Cifra de afaceri previzionata</i>
1	<i>Produse agricole</i>	51,370,000
	<i>din care:</i>	
	<i>orz 3.000 to</i>	3,000,000
	<i>griu 20.000 to</i>	15,000,000
	<i>porumb 1.000 to</i>	650,000
	<i>floarea soarelui 8.600 to</i>	10,320,000
	<i>rapita 16.000 to</i>	22,400,000
2	<i>Ingras. chimice</i>	4,000,000
3	<i>Prestari servicii</i>	15,000,000
4	<i>Ulei brut si rafinat</i>	4,000,000
5	<i>Subproduse ulei</i>	1,000,000
6	<i>Subventii aferente cifrei de afaceri</i>	200,000
	<i>TOTAL</i>	75,570,000