

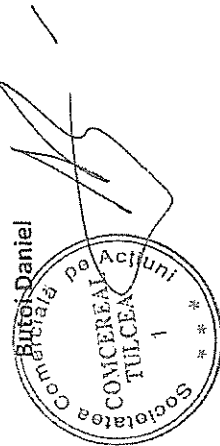
COMCEREAL S.A. TULCEA
 TULCEA STR. ISACCEI NR.73
 RO 8392201.
 136/165/1996

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2022

Nr.	SPECIFICATIE	2019		2020		2021		2022	
		Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat	Previzionat	Realizat
I	VENITURI TOTALE - din care :	140.610.820	73.504.166	133.538.600	55.251.278	112.168.400	23.183.156	5.191.413	5.191.413
1	VENITURI DIN EXPLOATARE	140.610.820	73.354.232	133.538.600	55.244.107	112.168.400	23.156.675	5.191.413	5.191.413
2	VENITURI FINANCIARE	0	149.934	0	7.171	0	26.481	0	0
3	VENITURI EXCEPTIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE - din care :	138.531.820	71.893.227	131.588.600	54.808.103	110.438.400	27.101.540	4.809.303	4.809.303
1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE - din care :	137.271.820	70.931.059	130.366.600	54.096.175	109.422.400	26.830.617	4.808.303	4.808.303
a)	Cheletuiei privind marfurile, mat. consumabile	129.260.750	63.779.939	119.204.900	45.841.328	99.435.600	17.857.417	108.523	108.523
b)	Cheletuiei cu personalul	2.423.220	2.347.028	2.443.150	2.373.414	2.465.850	2.310.604	1.856.170	1.856.170
c)	Cheletuiei privind amortizarea si provizioanele	854.300	1.182.419	855.000	1.203.113	903.000	1.875.009	2.000.000	2.000.000
d)	Cheletuiei cu utilitatile(energie, apa, gaz)	391.800	254.624	355.000	232.032	265.000	239.199	493.376	493.376
e)	Alte cheletuiei de exploatare	4.341.750	3.367.050	7.508.550	4.446.287	6.352.950	4.548.388	350.234	350.234
2	CHELTUIELI FINANCIARE	1.260.000	962.169	1.222.000	711.928	1.016.000	270.923	1.000	1.000
3	CHELTUIELI EXCEPTIONALE	0	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL DIN EXPLOATARE	3.339.000	2.423.173	3.172.000	1.147.932	2.746.000	-3.673.942	383.110	383.110
IV	REZULTATUL FINANCIAR	-1.260.000	-812.235	-1.222.000	-704.757	-1.016.000	-244.442	0	0
V	REZULTATUL BRUT -profit/pierdere	2.079.000	1.610.938	1.950.000	443.175	1.730.000	-3.918.384	383.110	383.110

Director General,

Butoi-Daniel



Contabil sef,
 Dumitrescu Cristina

COMCEREAL SA
Str. Isacei Nr.73
TULCEA

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2022

Pentru fundamentarea BVC pentru anul 2022, la stabilirea veniturilor si a cheltuielilor aferente, s-au avut in vedere :

1. Capacitatea autorizata de depozitare disponibila 2022
2. Lichiditatile necesare pentru sustinerea BVC 2022
3. Politica de prestari servicii pentru anul 2022
4. Venituri si cheltuieli aferente activitatii de baza.
5. Alte venituri si cheltuieli estimate pentru 2022

• **CAPACITATEA DE DEPOZITARE AUTORIZATA DISPONIBILA 2022**
Capacitatea de depozitare autorizata disponibila in anul 2022 este de 112.600 To repartizata astfel capacitatea de depozitate :

- Siloz Baia= 54.500 to
- BR. Casimcea= 8.000 to
- BR. M.Kogalniceanu= 22.000 to
- BR. Macin= 6.100 to
- BR. Mahmudia= 11.000 to
- BR. Peceneaga= 8.000 to
- BR. Isaceia = 3.000 to

.....
TOTAL CAPACITATE AUTORIZATA : 112.600 To

• **LICHIDITATI NECESARE PENTRU SUSTINEREA BVC 2022**
Lichiditatile necesare pentru sustinerea BVC 2022 sunt de 3.800.000 lei din care :

- Surse proprii 3.800.000 lei, estimate ca disponibile in conturile curente la 31.12.2021.
In anul 2021 plafonul de credite a fost de 40.000.000 lei :
 - 30.000.000 lei la Banca Transilvania, cu rambursare la 9 luni.
 - 10.000.000 lei la Garanti Bank cu rambursare la vanzare sau la maxim 12 luni.

Creditele au fost folosite pentru achizitia de cereale, dar in acest an s-a renuntat la trading, deci si la ele.

• **POLITICA DE PRESTARI SERVICII PENTRU ANUL 2022**

Achizitia de produse agricole o face Argus SA, iar Comcereal SA depoziteaza seminte oleaginoase in silozul de la Baia si in bazele noastre, ca anul trecut. In baza contractului de prestari servicii dintre Argus si Comcereal se stabilesc conditiile de depozitare, conditionare, aerare, livrare si alte proceduri necesare procesarii florii soarelui.

Cautam solutii pentru inchirierea bazelor pe perioade lungi de timp, avem in buget prinsa chiria de 5000 euro/luna pentru o perioada de 7 luni la Baia, iar pentru prestari servicii se preconizeaza un rulaj de 100.000 to la un cost de 4 euro/to. La baza Isaccea am obtine prin inchiriere si prestari servicii 10.000 euro/luna pentru o perioada de 7 luni, la baza Macin am obtine o chirie de 5.000 euro pentru o perioada de 7 luni, pentru baza Peceneaga am obtine prestari servicii si o chirie de 4000 euro pentru o perioada de 7 luni, la baza Casimcea putem obtine chirii si prestari servicii de 5000 euro/ luna, la fel si la baza Mihai Kogalniceanu. Fosta brutarie de la Isaccea a fost inchiriata la inceputul anului acesta, pentru 500 euro/ luna, cf contract 2732/23.12.2021.

In baza Isaccea este inchiriat un teren pe care se afla o platforma de piatra in suprafata de 2000 mp, unde firma Sorocam depoziteaza produse de cariera si incarca cu mijloace tehnice in nave fluviale, platind 4000 euro/ luna, cf Contract 1693/09.07.2015+Act ad 1/14.07.2020.

Orange Romania are incheiat contractul 123/15.08.2013 si Act adit 2/05.08.2019, pentru statie telefonie pe o suprafata de 31 mp pe silozul Baia, achitand 4800 euro/an.

RCS&RDS SA are incheiat contractul 2132/30.04.2013+ Act ad 2/15.12.2020 pentru statie telefonie pe o suprafata de 10 mp pe silozul Baia, achitand 1680 euro/an.

Telekom Romania Mobile SA are incheiat un contract 3025 SA/15.08.2013 +Act ad 2/14.03.2019 ptr statie telefonie si radio-suprafata de 100 mp, achitand 6000 euro/an.

• **VENITURI SI CHELTUIELI AFERENTE ACTIVITATI DE BAZA IN 2022**

Cantitatea de produse agricole estimata a fi depozitata in bazele de receptie Comcereal SA Tulcea in anul 2022 este de cel putin 20.000 to floarea soarelui pentru Argus SA.

Produs	Cant. depozitata (to)	Pret din depozitare (lei/to)	Venit obtinut (lei)
FLOAREA SOARELUI	20.000	74	1.480.000

• **ALTE VENITURI SI CHELTUIELI INCLUSE IN BVC 2022**

5.1 In estimarea veniturilor considerate a se realiza in anul 2021 care au mai fost luate in calcul :

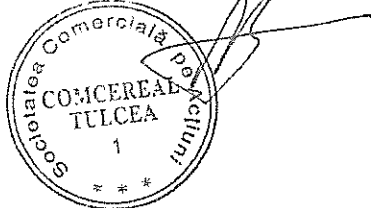
-Venituri din alte activitati de exploatare (refacturare utilitati,penalitati):- - cca. 126.315 Lei

5.2 Principalele cheltuieli incluse in BVC 2022 .

- Cheltuieli cu materia prima, materialele consumabile si utilitati: cca.
601.899 Lei
- Cheltuieli cu personalul
(salarii brute, contributi salariale, tichete de masa, sume conform CCM): cca.
1.856.170 Lei
- Amortizare mijloace fixe si provizioane cca.
2.000.000 Lei
- Alte cheltuieli de exploatare cca.
350.234 Lei
(verif. metrologice, reparatii, chirii, servicii juridice si IT, servicii medicina muncii,
taxe gradare, onorarii notariale, telefonie, asigurari, colaboratori,

Planul de investitii aferent anului 2022 nu se va realiza decat in functie de
posibilitati si necesitati, nefind clara imaginea de ansamblu a investitiilor.

Director General,
Butoi Daniel



Contabil sef,
Dumitrescu Cristina

A handwritten signature in black ink, corresponding to the name Dumitrescu Cristina.