

ALIMENTARA S.A.
Slatina, jud. Olt
Nr. 134/07.03.2022

Nota privind fundamentarea
Bugetului de Venituri si Cheltuieli
pe anul 2022

Societatea Alimentara S.A. Slatina isi propune pentru anul 2022 realizarea unor venituri totale in suma de 1.521.604 lei, a unui profit brut de 717.981 lei si unui profit net in suma de 698.185 lei.

Avand in vedere ca majoritatea veniturilor se realizeaza din activitatea de inchiriere a spatiilor comerciale, pentru anul 2022 s-a luat in calcul pentru grupa "venituri din exploatare" o suprafata inchiriata de 1.917,96 m² si chiria conform contractelor in vigoare in suma de 22.257,77 Euro pe luna, iar la nivelul anului financiar 267.093,24 Euro, adica 1.321.604 lei.

Chiria medie pe m² pentru 2022 ce rezulta dupa incheierea contractelor de inchiriere este de 11,60 Euro/m².

Mentionam ca la intocmirea BVC s-a luat in calcul un curs de schimb mediu de 4,9481 lei/Euro.

Pentru anul 2022 la capitolul "venituri financiare" societatea si-a propus realizarea unei sume minime de 200.000 lei, reprezentand venituri din dividende.

In anul 2021 au fost realizate venituri financiare din dividende in suma de 228.661 lei.

De asemenea, in anul 2021 au fost inregistrate venituri financiare din provizioane in suma de 32.433 lei.

Cheltuielile de exploatare pentru anul 2022 sunt prevazute in limita sumei de 803.623 lei, fiind mai mari decat cele inregistrate in anul 2021, cu suma de 193.482 lei.

Cheltuielile de exploatare, realizate in anul 2021 si cele previzionate pentru anul 2022, se prezinta astfel :

	Denumire indicator	Realizat An 2021	Prevederi An 2022	Diferenta +/-
	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Cheltuieli cu combustibilul	310	350	40
2.	Cheltuieli cu materiale consumabile	1.328	1.800	472
3.	Cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar	-	2.000	2.000
4.	Cheltuieli cu energia si apa	14.538	40.000	25.462
5.	Cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	-	1.500	1.500
6.	Cheltuieli cu primele de asigurare	2.062	7.000	4.938
7.	Cheltuieli cu colaboratorii	147.211	166.560	19.349
8.	Cheltuieli cu comisioane și onorarii	477	500	23
9.	Cheltuieli de protocol	845	900	55
10.	Cheltuieli de publicitate	2.587	2.600	13
11.	Cheltuieli deplasari, detașări	-	500	500
12.	Cheltuieli postale si taxe telecomunicatii	8.067	6.000	-2.067
13.	Cheltuieli cu comisioanele bancare	1.831	2.000	169
14.	Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti	41.315	63.400	22.085
15.	Cheltuieli cu impozite si taxe locale	79.871	80.000	129
16.	Cheltuieli cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate (prorata)	4.758	5.000	242
17.	Cheltuieli TVA nedeductibil combustibil	29	50	21
18.	Cheltuieli cu salariile personalului	99.986	132.174	32.188
19.	Cheltuieli cu tichetele de masa	9.120	9.200	80
20.	Viramente salarii	8.026	8.722	696
21.	Cheltuieli cu amortizarea	169.984	269.410	99.426
22.	Diferenta cheltuieli provizion participare profit	17.796	3.957	-13.839
	Total cheltuieli	610.141	803.623	193.482

Profitul brut aferent anului 2022 in suma de 717.981 lei, este mai mic cu suma de 286.432 lei, comparativ cu anul 2021, care a fost in suma de 1.004.413 lei.

La 31.12.2021 s-a facut reevaluarea imobilizarilor corporale (cladiri si investitii imobiliare) rezultand o crestere a valorii acestora în suma de 1.890.342,71 lei.

Aceasta a dus la cresterea cheltuielilor cu amortizarea cu suma de 99.426 lei, fata de anul 2021.

De asemenea, s-a luat în calcul cresterea pretului la energia electrica si gaze naturale.

Apreciem ca Bugetul de venituri si cheltuieli propus pentru anul 2022 este bine structurat si reflecta in mod obiectiv activitatea pe care societatea noastra o desfasoara.

Trebuie avut in vedere ca s-ar putea ca pe parcursul anului 2022 sa existe solicitari de reducere a chiriilor, sau mai grav, sa existe renuntari la contractele incheiate, ramanand astfel spatii neinchiriate.

In sustinerea fundamentarii Bugetului de venituri si cheltuieli s-a întocmit Anexa nr. 2 cu privire la veniturile din chirii pentru anul 2022 si Anexa nr. 3 cu privire la cheltuielile si veniturile propuse pentru anul financiar 2022.

Director General,
ec. Niță Carmen-Ana



PROIECT
BUGETUL ACTIVITATII GENERALE

- 2022 -

Cod 01

- lei -

Indicatori	Nr rand	Preliminat /realizat in anul curent 2021	Prevederile anului curent BVC 2022	Trimestrul			
				I	II	III	IV
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>			
I VENITURI TOTALE din care: (rd.02 + rd.12 + rd.13)	01	1.655.357	1.521.604	330.401	330.401	530.401	330.401
1. Venituri din exploatare din care:	02	1.307.069	1.321.604	330.401	330.401	330.401	330.401
a) Venituri din activitatea de baza	03	1.296.536	1.321.604	330.401	330.401	330.401	330.401
b) Alte venituri din exploatare	04	10.533	-	-	-	-	-
c) Venituri din surse bugetare din care:	05						
- subventii pentru produse si activitati	06						
- subventii pentru acoperirea diferentelor de prêt si de tarif	07						
- transferuri	08						
- prime acordate de la bugetul de stat	09						
- alte sume primite de la bugetul de stat	10						
d) Venituri din fonduri speciale	11						
2. Venituri financiare	12	348.288	200.000	-	-	200.000	-
3. Venituri extraordinare	13	-	-	-	-	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE din care: (rd.15 + rd.39)	14	650.944	803.623	223.497	168.817	194.756	216.553
1. Cheltuieli pentru exploatare total din care:	15	610.141	803.623	223.497	168.817	194.756	216.553
a) Cheltuieli materiale	16	69.926	125.050	38.640	30.228	21.939	34.243
b) Cheltuieli cu personalul, din care:	17	264.343	316.656	109.554	69.425	68.256	69.421
- salarii brute salariatii	18	104.342	132.174	45.675	29.085	28.332	29.082
- salarii Consiliul de Administratie + director general	19	142.855	166.560	57.165	36.465	36.465	36.465
Contributii 2,25%	20	8.026	6.722	2.314	1.475	1.459	1.474
- alte cheltuieli cu personalul	21	-	2.000	2.000	-	-	-
- tichete de masa	22	9.120	9.200	2.400	2.400	2.000	2.400

1	2	3	4	I	II	III	IV
c) Cheltuieli de exploatare privind amortizarea si provizioanele din care:	23	169.984	269.410	67.353	67.353	67.349	67.355
- amortizare	24	169.984	269.410	67.353	67.353	67.349	67.355
d) Ajustari de valoare privind activele circulante	25	-	-	-	-	-	-
- cheltuieli	26	-	-	-	-	-	-
- venituri	27	-	-	-	-	-	-
e) Ajustari privind provizioanele	28	17.796	3.957	-39.561	-	-	43.518
- cheltuieli	29	39.561	43.518	-	-	-	43.518
- venituri	30	21.765	39.561	39.561	-	-	-
f) Cheltuieli prevazute de legea bugetului de stat, din care :	31	-	-	-	-	-	-
- transferuri sau subventii	32	-	-	-	-	-	-
g) Cheltuieli de protocol	33	846	900	450	150	150	150
h) Cheltuieli de reclama si publicitate	34	2.588	2.600	800	400	800	600
i) Cheltuieli cu sponsorizarea	35	-	-	-	-	-	-
j) Alte cheltuieli, din care:	36	84.658	85.050	46.261	1.261	36.262	1.266
- impozit cladiri, taxa auto – teren	37	79.871	80.000	45.000	-	35.000	-
- redeventa din concesionarea bunurilor publice	38	-	-	-	-	-	-
2. Cheltuieli financiare, din care:	39	40.803	-	-	-	-	-
- Ajustari de valoare privind imobiliarile financiare	40	-32.433	-	-	-	-	-
- Alte cheltuieli financiare	41	73.236	-	-	-	-	-
3. Cheltuieli extraordinare	42	-	-	-	-	-	-
III. REZULTAT BRUT – profit (pierdere)	43	1.004.413	717.981	106.904	161.584	335.645	113.848
IV. FOND DE REZERVA	44	-	-	-	-	-	-
V. ALTE CHELTUIELI NEDEDUCTIBILE STABILITE POTRIVIT LEGII	45	-	-	-	-	-	-
VI. ACOPERIREA PIDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	46	-	-	-	-	-	-
VII. IMPOZIT PE PROFIT/VENIT	47	15.734	19.796	4.949	4.949	4.949	4.949
VIII. PROFITUL DE REPARTIZAT din care:	48	988.679	698.185	101.955	156.635	330.696	108.899
- Rezerve legale	49	-	-	-	-	-	-
1. Fondul de participare a salariatilor la profit, din care :	50	-	-	-	-	-	-
- cota managerului la regii autonome	51	-	-	-	-	-	-
2. Varsaminte la buget din profitul net al regiilor autonome si al institutelor nationale de cercetare-dezvoltare	52	-	-	-	-	-	-
1. Surse proprii de finantare, din care:	53	-	-	-	-	-	-
- cota de participare la profit a administratorilor	54	-	-	-	-	-	-
4. Alte repartizari prevazute de lege (denumirea si baza legala), din care:	55	-	-	-	-	-	-
- cota managerului la societatile comerciale	56	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite SIF 51,9934 %	57	-	-	-	-	-	-
- dividende cuvenite altor actionari 48,0066 %	58	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	I	II	III	IV
IX. SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR din care:	59				-	-	-
1. Surse proprii	60	-	-	-	-	-	-
2. Alocatii de la buget	61						
3. Credite bancare:	62	-	-	-	-	-	-
- interne	63	-	-	-	-	-	-
- externe	64	-	-	-	-	-	-
4. Alte surse	65	-	-	-	-	-	-
X. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care:	66	-	-	-	-	-	-
1. Investitii, inclusiv investitii in curs la finele anului	67	-	-	-	-	-	-
2. Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii	68	-	-	-	-	-	-
- interne	69	-	-	-	-	-	-
- externe	70	-	-	-	-	-	-
XI. REZERVE din care:	71	-	-	-	-	-	-
I. Rezerve legale	72	-	-	-	-	-	-
II. Rezerve statutare	73	-	-	-	-	-	-
III. Alte rezerve (denumirea si baza legala)	74	-	-	-	-	-	-

Director General,
ec. Niță Carmen-Ana



Contabil Sef,
ec. Caplea Maria

Venituri din chirii 2022

Locatar	mp	Euro/mp	Total Euro/luna	Total Euro/an
BCR Sucursala Slatina	129,05	13,00	1677,65	20131,80
BRD Sucursala Slatina	130,31	16,00	2084,96	25019,52
Banca Transilvania, Suc. Slatina	131,00	13,00	1703,00	20436,00
Raiffeisen Bank SA (A.I.Cuza)	163,00	12,00	1956,00	23472,00
Raiffeisen Bank SA (Crisan II)	182,11	13,00	2367,43	28409,16
Provision Retail Prod SRL	24,00	12,00	288,00	3456,00
Madorex SRL	11,24	9,00	101,16	1213,92
Madorex SRL	24,00	6,00	144,00	1728,00
Madorex SRL	162,55	8,00	1300,40	15604,80
Catena Hygeia SRL	108,25	16,00	1732,00	20784,00
Prosper Lux Construct SRL	20,00	19,00	380,00	4560,00
Baku Vogue Comercial SRL	275,00	10,00	2750,00	33000,00
Antosca SRL	21,48	10,00	214,80	2.577,60
Antosca SRL	12,00	10,00	120,00	1440,00
Oltenia Maket Sales SRL	70,00	17,00	1190,00	14280,00
Krocant Vitex SRL	70,00	18,00	1260,00	15120,00
Valcea MG SRL	60,00	16,00	960,00	11520,00
Valcea MG SRL	163,00	8,00	1304,00	15648,00
KM & SF SRL	160,97	4,50	724,37	8692,44
Total	1917,96		22257,77	267093,24

TOTAL VENITURI PENTRU ANUL 2022

267093,24 x 4,9481 = 1.321.604,06

Director General,
ec. Niță Carmen AnaContabil sef,
ec. Caplea Maria

Situatia cheltuielilor si veniturilor aferente BVC pentru anul 2022

Denumire Cheltuiuala	Realizat An 2021	BVC An 2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Combustibil	310	350	100	100	100	50
Consumabile	1,328	1,800	400	400	600	400
Obiecte de inventar	0	2,000	2,000	0	0	0
Energie si apa	14,538	40,000	12,855	8,285	6,005	12,855
Intretinere si reparatii	0	1,500	1,000	500	0	0
Prime asigurare	2,062	7,000	7,000	0	0	0
Colaboratori	147,211	166,560	57,165	36,465	36,465	36,465
Comisioane și onorarii	477	500	140	120	120	120
Protocol	845	900	450	150	150	150
Publicitate	2,587	2,600	800	400	800	600
Cheltuieli deplasari, detașări	0	500	140	120	120	120
Postale, telefon	8,067	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
Comision bancar	1,831	2,000	506	498	498	498
Efectuate de terti	41,315	63,400	12,999	18,705	12,996	18,700
Taxe si impozite locale	79,871	80,000	45,000	0	35,000	0
Alte impozite si taxe (prorata TVA)	4,758	5,000	1,248	1,248	1,250	1,254
TVA nedeductibil la combustibil	29	50	13	13	12	12
Salarii	99,986	132,174	45,675	29,085	28,332	29,082
Tichete de masa	9,120	9,200	2,400	2,400	2,000	2,400
Viramente salarii	8,026	8,722	4,314	1,475	1,459	1,474
Amortizare	169,984	269,410	67,353	67,353	67,349	67,355
Provizion participare la profit	17,796	43,518	0	0	0	43,518
Cheltuieli financiare privind ajustari deprecieri	0	0	0	0	0	0
Total	610,141	843,184	263,058	168,817	194,756	216,553

Denumire venit	Realizat An 2021	BVC An 2022	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Chirii	1,296,536	1,321,604	330,401	330,401	330,401	330,401
Alte venituri	10,533	0	0	0	0	0
Imobilizari financiare (dividende)	228,661	200,000	0	0	200,000	0
Dobanzi	6,618	0	0	0	0	0
Venituri provizion	21,765	39,561	39,561	0	0	0
Venituri din investitii financiare cedate	113,009	0	0	0	0	0
Total	1,677,122	1,561,165	369,962	330,401	530,401	330,401

Director General,
ec. Niță Carmen Ana



Contabil sef,
ec. Caplea Maria