

AQUATERA ADUNATII COPACENI SRL
LOC. ADUNATII COPACENI, JUD. GIURGIU
J 52/66/2013; CUI:RO 3117866

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

DENUMIRE	BVC 2022	REAL 2022	ANUL 2023	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
A. CHELTUIELI CU MUNCA VIE	366.872	342.077,3	443.356	110.839	110.839	110.839	110.839
1. Cheltuieli cu salariile personalului	280.800	258.845,3	355.600	88.900	88.900	88.900	88.900
2.Cheltuieli aferente contr de mandat	78.000	75.800	78.000	19.500	19.500	19.500	19.500
-Contrib. asiguratorie pentru munca 2,25%	8.072	7.432	9.756	2.439	2.439	2.439	2.439
B. CHELTUIELI MATERIALE							
Chelt privind combustibilul	5.000	7.502,13	8.800	2.200	2.200	2.200	2.200
Chelt cu piese de schimb	4.000	1.721,44	3.000	700	800	800	700
Cheltuieli cu alte materiale consumabile(clor, apa)	24.500	25.293,58	31.200	7.500	7.500	8.700	7.500
Cheltuieli cu obiecte de inventar	2.000	0	1.000	0	0	500	500
Chelt cu energia si apa	119.200	96.270,04	132.000	35.000	28.000	47.000	22.000
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chirile	500	489		0	0	0	670
Cheltuieli cu prime de asigurare(auto)	2.500	1.357,51	3.000	1.500	1.500	0	0
Cheltuieli cu transportul de bunuri	40	0	100	25	25	25	25
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	200	0	100	25	25	25	25

Chelt. Cu serv. Bancare si asimilate	1.500	990,02	1.500	375	375	375	375
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti-colaboratorii	22.500	23.141,83	26.300	3.600	9.700	7.500	5.500
Chelt. Cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(taxe autorizare, licente)	1.800	2.671,04	2.600	650	650	650	650
Despagubiri, Amenzi, penalitati	3.000	226,59	2000	500	500	500	500
Alte cheltuieli de exploatare	200	8,49	100	25	25	25	25
Chelt. de exploatare cu amortizarea imobilizarilor	7.332	5.499	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Chelt. de exploatare cu provizioanele	2.400	15.364	4.000	0	2.000	2.000	0
TOTAL CHELT. MATERIALE	196.672	180.534,67	220.370	53.100	54.300	71.300	41.670
TOTAL CHELT DE EXPLOATARE (A+B)	563.544	522.611,97	663.726	163.939	165.139	182.139	152.509
Venituri din servicii prestate	541.400	480.985,19	649.842	118.140	153.389	229.122	149.191
Venituri din taxa de amplasament	15.000	8.400	12.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Alte venituri din exploatare(amortisment)	9.332	5.509	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Venituri din provizioane	0	7.376	0	0	0	0	0
Venituri financiare	20	48,25	50	10	10	10	20
VENITURI TOTALE	565.752	502.318,44	665.892	122.150	157.399	233.132	153.211
173.500 mc/an		140.026 mc	186.201 mc	33.851 mc	43.951 mc	65.651mc	42.748 mc
REZULTAT FINANCIAR	+2.208	-20.293,53	+2.166	-41.789	-7.740	+50.993	+702