

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2022

DENUMIRE	BVC 2021	REAL 2021	ANUL 2022	TRIM. I	TRIM. II	TRIM. III	TRIM. IV
A. CHELTUIELI CU MUNCA VIE	292.300	285.847	366.872	91.718	91.718	91.718	91.718
1. Cheltuieli cu salariile personalului	253.600	258.338	280.800	70.200	70.200	70.200	70.200
2. Cheltuieli aferente contr de mandat	38.700	21.695	78.000	19.500	19.500	19.500	19.500
-Contrib. asiguratorie pentru munca 2,25%	6.577	5.814	8.072	2.018	2.018	2.018	2.018
B. CHELTUIELI MATERIALE	155.440	140.018	196.672	38.968	52.668	61.718	43.318
Chelt privind combustibilul	4.600	4.464	5.000	1.250	1.250	1.250	1.250
Chelt cu piese de schimb	4.000	3.632	4.000	900	1.100	1.100	900
Cheltuieli cu alte materiale consumabile(clor, apa)	24.900	19.311	24.500	6.300	6.000	7.500	4.700
Cheltuieli cu obiecte de inventar	2.000	809	2.000	900	0	0	1.100
Chelt cu energia si apa	87.000	74.851	119.200	22.000	27.600	44.900	24.700
Cheltuieli cu redevente, locatii de gestiune si chiriile	400	356	500	0	0	0	500
Cheltuieli cu prime de asigurare(auto)	1.900	1.768	2.500	1.250	0	0	1.250
Cheltuieli cu transportul de bunuri	40	0	40	10	10	10	10
Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	200	0	200	50	50	50	50

Chelt. Cu serv. Bancare si asimilate	1.800	1.133	1.500	375	375	375	375
Alte cheltuieli cu serviciile executate de terti-colaboratorii	21.800	20.013	22.500	3.200	12.900	3.200	3.200
Chelt. Cu alte impozite, taxe si varsaminte asimilate(taxe autorizare, licente)	2.300	1.188	1.800	400	1.000	400	0
Despagubiri, Amenzi, penalitati	3.000	2.467	3.000	500	500	1.000	1.000
Alte cheltuieli de exploatare	200	0	200	0	50	100	50
Chelt. de exploatare cu amortizarea imobilizarilor	1.300	2.650	7.332	1.833	1.833	1.833	1.833
Chelt. de exploatare cu provizioanele	0	7.376	2.400	0	0	0	2.400
TOTAL CHELT. MATERIALE	155.440	140.018	196.672	38.968	52.668	61.718	43.318
TOTAL CHELT DE EXPLOATARE (A+B)	454.317	425.865	563.544	130.686	144.386	153.436	135.036
Venituri din servicii prestate	455.318	353.320	541.400	82.200	128.000	200.320	130.880
Alte venituri din exploatare(avize, penalitati + amortisment)	2.000	2.983	24.332	6.083	6.083	6.083	6.083
Venituri financiare	20	1.96	20	5	5	5	5
VENITURI TOTALE	455.338	356.305	565.752	88.288	134.088	206.408	136.968
173.500 mc/an	173.392	135.652	173.500	30.000	40.000	62.600	40.900
REZULTAT FINANCIAR	+1.021	-69.560	+2.208	-42.398	-10.298	+52.972	+1.932