SC AQA TALPA TR SRL
CUI 33293110

ANEXA HCL NR 17/31.03.2022

PRESEDINTE DE SEDINTA,
MILITARU NICULAE

VIZAT PENTRU LEGALITATE SECRETAR,
BAROIU RAZVAN NICU

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe trimestre a acestora la SC AQA TALPA TR SRL pe anul 2022

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				%	%
						Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/ordin comun	conform Hotarari CA		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	0		150.000	250.483	55.340	118.740	236.554	300.000	1,20%	0,00%
	1		Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd12+Rd.13+Rd.14),	2	0		150.000	250.483	55.340	118.740	236.554	300.000	1,20%	0,00%
		a)	din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+	3	0		150.000	250.483	55.340	118.740	236.554	300.000	1,20%	0,00%
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5			150.000	250.483	55.340	118.740	236.554	300.000	1,20%	0,00%
			a3) din redevenţe şi chirii	6										
			a4) alte venituri	7										
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferent (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		-	1.125	-	-	-	-	0,00%	
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoar	10				1.125	-	-	-	-	0,00%	
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoa	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs	13										
		f)	alte venituri din explotare Rd.15+Rd.16+F	14	0		-	-	-	-	-	-		
			f1) din amenzi şi penalităţi	15										
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de ca	16	0		-	-	-	-	-	-		

					active corporale	17										
					active necorporale	18										
				f3)	din subvenţii pentru investiţii	19										
				f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
				f5)	alte venituri	21										
	2		Venituri financiare (RD.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27),			22	0		-	-	-	-	-	-		
		a)	din imobilizări financiare			23										
		b)	din investiţii financiare			24										
		c)	din diferenţe de curs			25										
		d)	din dobânzi			26										
		e)	alte venituri financiare			27										
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)					28	0		133.500	227.008	38.201	64.852	104.463	249.500	1,10%	0,00%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:				29	0		131.500	224.868	37.751	64.326	103.893	247.500	1,10%	0,00%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:				30	0		60.000	108.961	21.663	44.573	81.155	120.000	1,10%	0,00%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) d			31	0		37.000	67.008	11.325	28.841	49.995	77.500	1,16%	0,00%
		a)	cheltuieli cu materiile prime			32										
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:			33	0		7.000	22.630	2.575	8.841	16.995	32.500	1,44%	0,00%
				b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34			2.000	378	450	526	900	1.500	3,97%	0,00%
				b2)	cheltuieli cu combustibilii	35			5.000	6.914	1.125	2.000	4.000	6.000	0,87%	0,00%
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectel			36				9.142	2.000	5.000	8.000	10.000	1,09%	0,00%
		d)	cheltuieli privind energia şi apa			37			30.000	35.236	6.750	15.000	25.000	35.000	0,99%	0,00%
		e)	cheltuieli privind mărfurile			38										
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (R			39	0		1.500	-	338	732	1.160	1.500		0,00%
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile			40			1.500	-	338	732	1.160	1.500		0,00%
		b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:			41	0		-	-	-	-	-	-		
				b1)	către operatori cu capital integral/majorita	42										
				b2	catre operatori cu capital privat	43										
		c)	prime de asigurare			44										
		A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.			45	0		21.500	41.953	10.000	15.000	30.000	41.000	0,98%	0,00%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii			46			20.500	41.953	10.000	15.000	30.000	40.000	0,95%	0,00%
		b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din			47										

337,5
337,5

			b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48											
		c)		cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitat	49	0		-	-	-	-	-	-		
			c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50											
				- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006,	51											
			c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din car	52											
				- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi	53											
				tichete cadou ptr. campanii de marketing,	54											
				- ch. de promovare a produselor	55											
		d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (		56	0		-	-	-	-	-	-		
			d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical s	57											
			d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie,	58											
				-pentru cluburile sportive	59											
			d3)	cheltuieli de sponsorizare pentr alte actiuni	60											
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61											
		f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din ca		62											
			-cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	0		-	-	-	-	-	-		
			- internă		64											
			- externă		65											
		g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66											
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67									0,00%		
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, dir		68	0		-	-	-	-	-	-		
			i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69											
			i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionar	70											
			i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71											
			i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor cor	72											
				- aferente bunurilor de natura domeniului	73											

			i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
			i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea pe	75										
			i7	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile ş	76										
		j)	alte cheltuieli		77			1.000	-	-	-	-	1.000		
	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilat (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84)				78	0		4.000	4.475	900	2.000	3.500	5.000	1,12%	0,00%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurs		79										
		b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilo		80										
		c)	ch. cu taxa de licenţă		81										
		d)	ch. cu taxa de autorizare		82										
		e)	ch. cu taxa de mediu		83										
		f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84			2.000	4.475	1.500	2.200	4.400	5.000		0,00%
	C. Cheltuieli cu personalul				85	0		67.500	111.432	15.188	17.753	19.238	122.500	1,10%	0,00%
		C0	cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91),		86	0		65.000	108.975	14.625	17.095	18.525	120.000	1,10%	0,00%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:		87	0		65.000	108.975	14.625	17.095	18.525	120.000	1,10%	0,00%
			a) salarii de bază		88			65.000	108.975	14.625	17.095	18.525	120.000	1,10%	0,00%
			b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente sala		89										
			c) alte bonificaţii (conform CCM)		90										
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), d		91	0		-	-	-	-	-	-		
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Leg		92										
				- tichete de creşă, cf. potrivit Legii nr. 193/	93										
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale pot	94										
			b) tichete de masă;		95										
			c) vouchere de vacanţă;		96										

			d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul	97										
			e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	-	-	-	-	-	-	-		
			a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponib	100										
			b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza un	101										
			c) ch. de natură salarială aferente restructurării,	102										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din	103	0	-	-	-	-	-	-	-		
			a) pentru directori/directorat	104										
			- componenta fixa	105										
			- componenta variabila	106										
			b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	107										
			- cpmponenta fixa	108										
			- componenta variabila	109										
			c) pentru cenzori	110										
			d) pentru alte comisii şi comitete constituite pot	111										
		C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112			2.500	2.457	563	658	713	2.500	1,02%	0,00%
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+		113	0		-	-	-	-	-	-		
		a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0		-	-	-	-	-	-		
			- către bugetul general consolidat	115										
			- către alţi creditori	116										
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata per	118										
		d)	alte cheltuieli	119										
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi ne	120										
		f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare	121	0		-	-	-	-	-	-		

			f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanel	122										
			f1.1)	- previzioane privind participarea la profit	123										
			f1.2)	- previzioane in legatura cu contractul de r	124										
			f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru	125										
			f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.1	126	0		-	-	-	-	-	-		
				- din participarea salariaţilor la profit	127										
				- din deprecierea imobilizărilor corporale ş	128										
				- venituri din alte provizioane	129										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:		130	0		2.000	2.140	450	526	570	2.000	0,93%	0,00%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131										
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curen	133										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		134										
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curen	136										
		c)	alte cheltuieli financiare		137			1.500	2.140	338	732	1.160	1.500	0,70%	0,00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.13		138	0		16.500	23.475	17.140	53.888	132.092	50.500	2,15%	0,00%
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT		141										
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)		142			150.000	250.483	55.340	118.740	236.554	300.000	1,20%	0,00%
		a)	-venituri din subventii si transferuri		143										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determin		144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29		145			131.500	224.868	37.751	64.326	103.893	247.500	1,10%	0,00%
		a)	-alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in		146										

	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:*	147			65.000	108.975	14.625	17.095	18.525	120.000	1,10%	0,00%
		a)	.....	147a)										
		b)	.....	147b)										
		c)	.....	147c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148			5	5				5	1,00%	
	5		Nr. mediu de salariaţi	149			5	5				5	1,00%	
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) d	150	#DIV/0!		1.083.333	1.816.250	x	x	x	2.000.000	1,10%	
		b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) d [(Rd.147-rd.92*-rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	#DIV/0!		1.083.333	1.816.250	x	x	x	2.000.000	0	
		c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) d	152					x	x	x			
	7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe tota	153	#DIV/0!		30.000	50.097	x	x	x	60.000	1,20%	
		b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe tota	154					x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total p	155					x	x	x			
		c1	Elemente de calcul a productivităţii muncii în u	156					x	x	x			
			cantitate de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
			- pret mediu (p)	158					x	x	x			
			- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
			- ponderea in venituri totale de	160					x	x	x			
	8		Plati restante	161			-					-		
	9		Creante restante, din care:	162			20.000	47.575				20.000	0,42%	
			- de la operatori cu capital integral/	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finantarea activitatii curente (sodul ramas de rambursat)	168										

			Redistribuiri totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169										
			-alte rezerve	170										
			-rezultatul reportat	171										

ADMINISTRATOR,
CIOBANU MARIN

SOCIETATEA COMERCIALA AQA TALPA S.R.L. C.U.I. 33293110 COM. TALPA - TELEORMAN

CONTABIL,
Corcodel Marian Mihai

*) in limita prevazuta la art. 26 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare

**) se vor evidentia distinct sumele care nu se iau in calcul la determinarea cresterii castigului mediu brut lunar, prevazute in Legea anuala a bugetului de stat