

SC AQUA TALPA-TR SRL
COMUNA TALPA JUD TELEORMAN
CUI RO 33293110

Anexa 1

la HCC nr. 13/18.03.2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Propuneri 2024	2024 din care:				Propuneri N+1	le			
						TRIM I	TRIM II	TRIM III	TRIM IV					
0	1					2	3	4	4					
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	233,933	252,200	64,000	62,800	62,700	62,700	260,000	4			
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	233,932	252,200	64,000	62,800	62,700	62,700	260,000				
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0					0				
		b) transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0					0				
	2	Venituri financiare	5	1	0					0				
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					0				
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	276,492	251,100	63,800	62,600	62,500	62,200	258,950				
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	276,492	251,100	63,800	62,600	62,500	62,200	258,950				
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	109,942	113,000	28,500	28,300	28,200	28,000	112,450				
		A1 cheltuieli cu materialele auxiliare	9.1	327	400	100	100	100	100	350				
		A2 cheltuieli cu combustibilul	9.2	3,217	3,200	900	800	800	700	3,000				
		A3 cheltuieli cu piesele de schimb	9.3	0	400	100	100	100	100	0				
		A4 cheltuieli cu alte mat. consumabile	9.4	1,275	1,300	400	300	300	300	1,400				
		A5 cheltuieli cu obiectele de inventar	9.5	0	0					0				
		A6 cheltuieli cu materiale nestocate	9.6	202	200	100	100			400				
		A7 cheltuieli cu energia si apa	9.7	79,133	80,000	20,000	20,000	20,000	20,000	81,000				
		A8 cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	9.8	558	800	200	200	200	200	600				
		A9 cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	9.9	395	400	100	100	100	100	400				

lei

		A10	cheltuieli cu serviciile bancare	9.1	2,298	2,300	600	600	600	500	2,300
		A11	alte chelt. cu serv. executate de terti	9.11	22,537	24,000	6,000	6,000	6,000	6,000	23,000
B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	1,120	1,200	300	300	300	300	1,000
C.			cheltuieli cu personalul , din care:	11	162,933	134,900	34,500	33,500	33,500	33,400	143,500
		C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	159,500	131,800	32,700	32,700	32,700	32,700	140,000
		C1	ch. cu salariile	13	159,500	131,800	32,700	32,700	32,700	32,700	140,000
		C2	bonusuri	14	0	0					0
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					0
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16	0	0					0
		C4	cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0	0					0
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	3,433	3,100	800	800	800	700	3,500
		D.	alte cheltuieli de exploatare	19	2,497	2,000	500	500	500	500	2,000
	2		Cheltuieli financiare	20		0					
	3		Cheltuieli extraordinare	21		0					
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-42,559	1,100	200	200	200	500	1,050
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23							
V			PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24							
	1		Rezerve legale	25	0	0					0
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0					0
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0					0
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0					0
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0					0

[illegible]

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	5	4				4
2	Nr. mediu de salariați total	49	5	4				4
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială	50	2,658	2,291				0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	51	2,658	2,240				
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	46,786	47,000				0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoană)	53						0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	54						0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	1,182	858				0
9	Plăți restante, în prețuri curente	56	0	0				0
10	Creanțe restante, în prețuri curente	57	42,081	42,000				0

ADMINISTRATOR
CIOBANU MARIN