

SC AQA TALPA TR SRL
CUI 33293110

ANEXA HCL NR _____

PRESEDINTE DE SEDIINTA,

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 2026

lei

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an N-2 2024	Prevederi an precedent (N-1)2025			Propuneri an curent (N) 2026				%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:					
					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	258743		300.010	267.561	75.010	75.000	85.000	310.010	7=6/5	8=5/3a
	1	Venituri din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	258743		300.000	267.560	75.000	75.000	85.000	310.000	1,16%	0,00%
	a)	din productie vandută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	258743		300.000	267.560	75.000	75.000	85.000	310.000	1,16%	0,00%
		a1) din vânzarea produselor	4									0,00%	0,00%
		a2) din servicii prestate	5	258.743		300.000	267.560	75.000	75.000	85.000	310.000	1,16%	0,00%
		a3) din redevențe și chirii	6								-	0,00%	0,00%
		a4) alte venituri	7								-	0,00%	0,00%
	b)	din vânzarea mărfurilor	8								-	0,00%	0,00%
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					-	-	-	-	0,00%	0,00%
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11								-	0,00%	0,00%
	d)	din producția de imobilizări	12								-	0,00%	0,00%
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13								-	0,00%	0,00%
	f)	are venituri din exportare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din	14	0		-	-	-	-	-	-	0,00%	0,00%
		f1) din amenzi și penalități	15								-	0,00%	0,00%

			Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45	20762	-	27.800	20.762	6.800	6.800	6.800	28.200	1,36%	0,00%
A3	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46									0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47									0,00%	0,00%
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică		48									0,00%	0,00%
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	0		-	-	-	-	-		0,00%	0,00%
		c1) cheltuieli de protocol, din care:		50									0,00%	0,00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51									0,00%	0,00%
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52									0,00%	0,00%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53									0,00%	0,00%
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54									0,00%	0,00%
		- ch. de promovare a produselor		55									0,00%	0,00%
	d)	Ch. de sponsorizarea, potrivit OUG nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0		-	-	-	-	-		0,00%	0,00%
		d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		57									0,00%	0,00%
		d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, invatamant, social și sport, din care:		58									0,00%	0,00%
		- pentru cluburile sportive		59									0,00%	0,00%
		d3) cheltuieli de sponsorizare pentru alte activități și activități		60									0,00%	0,00%
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61									0,00%	0,00%
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:		62									0,00%	0,00%
		- cheltuieli cu diurna (Rd.64+Rd.65), din care:		63	0		-	-	-	-	-		0,00%	0,00%
		- internă		64									0,00%	0,00%
		- externă		65									0,00%	0,00%
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	40		400	40	100	100	100	400	10,00%	0,00%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	2158		2400	2158	700	700	700	2.800	1,03%	0,00%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	0	-	-	-	-	-	-		0,00%	0,00%

		- către bugetul general consolidat	115	8.291			2.000	8.291	1.000	2.000	1.000	5.000	0,60%	0,00%
		- către alți creditori	116										0,00%	0,00%
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										0,00%	0,00%
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										0,00%	0,00%
		d) alte cheltuieli	119										0,00%	0,00%
		e) ca. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120										0,00%	0,00%
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0			-	-	-				0,00%	0,00%
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										0,00%	0,00%
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										0,00%	0,00%
		f1.2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	124										0,00%	0,00%
		2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										0,00%	0,00%
		2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0			-	-	-				0,00%	0,00%
		- din participarea salariaților la profit	127										0,00%	0,00%
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										0,00%	0,00%
		- venituri din alte provizioane	129										0,00%	0,00%
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0			-	-	-				0,00%	0,00%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										0,00%	0,00%
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										0,00%	0,00%
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										0,00%	0,00%
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										0,00%	0,00%
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										0,00%	0,00%
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										0,00%	0,00%
	c)	alte cheltuieli financiare	137										0,00%	0,00%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	2876			6.410	11.694	1.010	-	11.000	12.010	1,03%	0,00%
		venituri neimpozabile	139										0,00%	0,00%
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										0,00%	0,00%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	2.292				2.292					0,00%	0,00%

