

Societatea DUMBRAVITA INVESTITII SRL
 str.Petofi Sandor , nr.31 ,cam. 2, loc. Dumbravita , jud. Timis
 J35/1380/2013 , C.U.I. : RO31696884

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

RON

Indicatori	Nr. Rand	PREVEDERI AN 2015 Total,din care pe trimestre:	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
1	2	3	4	5	6	7
I. VENITURI TOTALE , din care (rd.02+rd.07+rd.08):	01	3.555.800,00	711160,00	1066740,00	1066740,00	711160,00
1. Venituri din activitatea curenta,total , din care din (rd.03+rd.04+rd.05+rd.06):	02	3.554.000,00	710800,00	1066200,00	1066200,00	710800,00
a) venituri din lucrari si servicii prestate	03	1.900.000,00	380000,00	570000,00	570000,00	380000,00
b) venituri din vanzari de marfuri	04	1.250.000,00	250000,00	375000,00	375000,00	250000,00
c) venituri aferente costului productiei	05	400.000,00	80000,00	120000,00	120000,00	80000,00
d) alte venituri din exploatare	06	4.000,00	800,00	1200,00	1200,00	800,00
2. Venituri financiare	07	1.800,00	360,00	540,00	540,00	360,00
3. Venituri extraordinare	08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. CHELTUIELI TOTALE , din care (rd.10+rd.27+rd.28):	09	3.117.034,70	623406,94	935110,41	935110,41	623406,94
1. Cheltuieli din activitatea curenta, total, din care ($\Sigma =rd.11+rd.12+rd.16 \div rd.26$) :	10	3.111.734,70	622346,94	933520,41	933520,41	622346,94
a) cheltuieli cu materiale	11	1.330.000,00	266000,00	399000,00	399000,00	266000,00
b) cheltuieli cu personalul, din care :	12	1.148.305,20	229661,04	344491,56	344491,56	229661,04
- salarii brute si alte drepturi	13	852.417,30	170483,46	255725,19	255725,19	170483,46

- contributii la asigurarile sociale,risc si accidente,ajutor de somaj,asigurari sociale de sanatate,indemnizatii si concedii, fond creante salariale	14	295.887,90	59177,58	88766,37	88766,37	59177,58
- tichete de masa	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) cheltuieli telecomunicatii,abonamente RTV, si servicii postale	16	2.400,00	480,00	720,00	720,00	480,00
d) cheltuieli cu amortizarea	17	17.629,50	3525,90	5288,85	5288,85	3525,90
e) cheltuieli din servicii bancare si asimilate	18	2.350,00	470,00	705,00	705,00	470,00
f) cheltuieli cu prestatii executate de terti	19	570.000,00	114000,00	171000,00	171000,00	114000,00
g) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	20	1.800,00	360,00	540,00	540,00	360,00
h) cheltuieli cu reparatii si intretinere utilaje	21	4.000,00	800,00	1200,00	1200,00	800,00
i) cheltuieli cu servicii IT,software	22	1.000,00	200,00	300,00	300,00	200,00
j) cheltuieli cu protectia muncii,medicina muncii	23	8.000,00	1600,00	2400,00	2400,00	1600,00
k) cheltuieli cu combustibilul	24	21.500,00	4300,00	6450,00	6450,00	4300,00
l) cheltuieli cu transport,daplasari,diurne	25	4.400,00	880,00	1320,00	1320,00	880,00
l) alte cheltuieli pentru exploatare	26	350,00	70,00	105,00	105,00	70,00
2. Cheltuieli financiare	27	5.300,00	1060,00	1590,00	1590,00	1060,00
3.Cheltuieli extraordinare	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. REZULTATUL BRUT - Profit/pierdere (rd.1-rd.9)	29	438.765,30	87753,06	131629,59	131629,59	87753,06
IV. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. IMPOZIT PE PROFIT	31	70.202,45	14040,49	21060,74	21060,74	14040,49
VI. PROFIT NET(rd.29-rd.31)	32	368.562,85	73712,57	110568,86	110568,86	73712,57
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	33	365.000,00	73000,00	109500,00	109500,00	73000,00

Administrator
Bradistean Ionel-Lucian

Societatea DUMBRAVITA INVESTITII SRL
str.Petofi Sandor , nr.31 ,cam. 2, loc. Dumbravita , jud. Timis
J35/1380/2013 , C.U.I. : RO31696884

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE
PENTRU ANUL 2015

RON

DENUMIREA INVESTITIEI PROPUSE	OBSERVATII	U.M.	CANT.	VALOARE
Achizitie Maturatoare auto	Intretinere strazi	buc	1,00	30000,00
Achizitie Nacela auto	Iluminat public	buc	1,00	60000,00
Achizitie Tocatoare crengi	Spatii verzi	buc	1,00	140000,00
Achizitie Autocamion 6x4	Lucrari drumuri	buc	1,00	135000,00
VALOARE TOTALA INVESTITII PROPUSE (fara TVA)				365000,00

Administrator
Bradistean Ionel-Lucian

|