

Societatea AQUA DUMBRAVITA SRL
 str.Petofi Sandor , nr.31 , loc. Dumbravita , jud. Timis
 J35/770/2013 , C.U.I. : RO31394843

EXECUTIA BUGETARA PENTRU ANUL 2014

(RON)

Indicatori	Nr. Rand	PREVIZIONAT AN 2014	REALIZAT AN 2014
1	2	3	4
I. VENITURI TOTALE , din care (rd.02+rd.06):	1	1950000,00	2210673,00
1. Venituri din activitatea curenta,total , din care din (rd.03+rd.04+rd.05):	2	1950000,00	2210673,00
a) furnizare serviciu alimentare cu apa	3	1000000,00	1024341,00
b) furnizare serviciu canalizare	4	800000,00	874573,00
c) alte surse (servicii proiectare , vidanjare , etc.)	5	150000,00	311759,00
2. Venituri din activitatea extraordinara	6	-	-
II. CHELTUIELI TOTALE , din care	7	1628000,00	1530588,00
1. Cheltuieli din activitatea curenta, total, din care (Σ =rd.09 ÷rd.24) :	8	1628000,00	1530588,00
a) cheltuieli cu materiale	9	140000,00	27447,00
b) cheltuieli cu energie electrica	10	192000,00	174424,00
c) cheltuieli cu personalul, din care :	11	470000,00	493036,00
- salarii brute si alte drepturi	12	370000,00	382986,00
- contributii la asigurarile sociale,risc si accidente,ajutor de somaj,asigurari sociale de sanatate,indemnizatii si concedii, fond creante salariale	13	100000,00	110050,00
- tichete de masa	14	-	-

d) cheltuieli telecomunicatii,abonamente RTV, si servicii postale	15	32000,00	9615,00
e) cheltuieli cu amortizarea	16	66000,00	109196,00
f) cheltuieli din servicii bancare si asimilate	17	6000,00	2882,00
g) cheltuieli cu prestatii executate de terti (Aquatim,woma,proiectare , intretinere statii pompe,etc)	18	538000,00	530498,00
h) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	19	30000,00	33162,00
i) cheltuieli cu reparatii si intretinere utilaje	20	34000,00	15570,00
k) cheltuieli cu servicii IT,software si consumabile	21	36000,00	36290,00
l) cheltuieli cu protectia muncii,medicina muncii	22	4000,00	5012,00
m) cheltuieli cu combustibilul	23	60000,00	57811,00
n) alte cheltuieli pentru exploatare	24	20000,00	35645,00
2. Cheltuieli din activitatea extraordinara	25	-	-
III. REZULTATUL BRUT - Profit/pierdere	26	322000,00	680085,00
IV. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI	27	29000,00	28831,00
V. IMPOZIT PE PROFIT	28	51520,00	100886,00
VI. PROFIT NET	29	270480,00	579199,00
VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	30	270480,00	331512,00

Administrator
Bradistean Ionel-Lucian

|