

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

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PENTRU ANUL 2015

(RON)

| <i>Indicatori</i> | <i>Nr. Rand</i> | <i>PREVEDERI AN 2015 Total,din care pe trimestre:</i> | <i>Trim I</i> | <i>Trim II</i> | <i>Trim III</i> | <i>Trim IV</i> |
|--|-----------------|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> | <i>4</i> | <i>5</i> | <i>6</i> | <i>7</i> |
| I. VENITURI TOTALE , din care (rd.02+rd.06): | O1 | 2.250.000,00 | 450000,00 | 675000,00 | 675000,00 | 450000,00 |
| 1. Venituri din activitatea curenta,total , din care din (rd.03+rd.04+rd.05): | O2 | 2.250.000,00 | 450000 | 675000 | 675000 | 450000 |
| <i>a) furnizare serviciu alimentare cu apa</i> | <i>O3</i> | <i>1.050.000,00</i> | <i>210000</i> | <i>315000</i> | <i>315000</i> | <i>210000</i> |
| <i>b) furnizare serviciu canalizare</i> | <i>O4</i> | <i>900.000,00</i> | <i>180000</i> | <i>270000</i> | <i>270000</i> | <i>180000</i> |
| <i>c) alte surse (servicii proiectare , vidanjare , etc.)</i> | <i>O5</i> | <i>300.000,00</i> | <i>60000</i> | <i>90000</i> | <i>90000</i> | <i>60000</i> |
| 2. Venituri din activitatea extraordinara | O6 | - | - | - | - | - |
| II. CHELTUIELI TOTALE , din care | O7 | 1.638.500,00 | 327700 | 491550 | 491550 | 327700 |
| 1. Cheltuieli din activitatea curenta, total, din care (Σ =rd.09 ÷ rd.24) : | O8 | 1.638.500,00 | 327700 | 491550 | 491550 | 327700 |
| <i>a) cheltuieli cu materiale</i> | <i>O9</i> | <i>35.000,00</i> | <i>7000</i> | <i>10500</i> | <i>10500</i> | <i>7000</i> |
| <i>b) cheltuieli cu energie electrica</i> | <i>10</i> | <i>190.000,00</i> | <i>38000</i> | <i>57000</i> | <i>57000</i> | <i>38000</i> |
| <i>c) cheltuieli cu personalul, din care :</i> | <i>11</i> | <i>550.000,00</i> | <i>110000</i> | <i>165000</i> | <i>165000</i> | <i>110000</i> |
| <i>- salarii brute si alte drepturi</i> | <i>12</i> | <i>427.350,00</i> | <i>85470</i> | <i>128205</i> | <i>128205</i> | <i>85470</i> |
| <i>- contributii la asigurarile sociale,risc si accidente,ajutor de somaj,asigurari sociale de sanatate,indemnizatii si concedii, fond creante salariale</i> | <i>13</i> | <i>122.650,00</i> | <i>24530</i> | <i>36795</i> | <i>36795</i> | <i>24530</i> |
| <i>- tichete de masa</i> | <i>14</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> | <i>-</i> |
| <i>d) cheltuieli telecomunicatii,abonamente RTV, si servicii postale</i> | <i>15</i> | <i>10.000,00</i> | <i>2000</i> | <i>3000</i> | <i>3000</i> | <i>2000</i> |

| | | | | | | |
|---|----|------------|--------|--------|--------|--------|
| <i>e) cheltuieli cu amortizarea</i> | 16 | 110.000,00 | 22000 | 33000 | 33000 | 22000 |
| <i>f) cheltuieli din servicii bancare si asimilate</i> | 17 | 3.000,00 | 600 | 900 | 900 | 600 |
| <i>g) cheltuieli cu prestatii executate de terti (Aquatim,woma,proiectare , intretinere statii pompe,etc)</i> | 18 | 550.000,00 | 110000 | 165000 | 165000 | 110000 |
| <i>h) cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate</i> | 19 | 35.000,00 | 7000 | 10500 | 10500 | 7000 |
| <i>i) cheltuieli cu reparatii si intretinere utilaje</i> | 20 | 17.000,00 | 3400 | 5100 | 5100 | 3400 |
| <i>k) cheltuieli cu servicii IT,software si consumabile</i> | 21 | 36.000,00 | 7200 | 10800 | 10800 | 7200 |
| <i>l) cheltuieli cu protectia muncii,medicina muncii</i> | 22 | 5.500,00 | 1100 | 1650 | 1650 | 1100 |
| <i>m) cheltuieli cu combustibilul</i> | 23 | 60.000,00 | 12000 | 18000 | 18000 | 12000 |
| <i>n) alte cheltuieli pentru exploatare</i> | 24 | 37.000,00 | 7400 | 11100 | 11100 | 7400 |
| 2. Cheltuieli din activitatea extraordinara | 25 | - | - | - | - | - |
| III. REZULTATUL BRUT - Profit/pierdere | 26 | 611.500,00 | 122300 | 183450 | 183450 | 122300 |
| IV. ACOPERIREA PIERDERILOR DIN ANII PRECEDENTI | 27 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| V. IMPOZIT PE PROFIT | 28 | 97.840,00 | 19568 | 29352 | 29352 | 19568 |
| VI. PROFIT NET | 29 | 513.660,00 | 102732 | 154098 | 154098 | 102732 |
| VII. CHELTUIELI PENTRU INVESTITII | 30 | 508.680,00 | 101736 | 152604 | 152604 | 101736 |

*Administrator
Bradistean Ionel-Lucian*

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

LISTA INVESTITIILOR PROPUSE
PENTRU ANUL 2015

RON

| DENUMIREA INVESTITIEI PROPUSE | OBSERVATII | U.M. | CANTITATE | VALOARE |
|---|--|------------|-------------|------------------|
| INLOCUIRE CITITOR MULTICONT + SONDA ULTRASONICA - DEBITMETRU | STRADA CONAC (INTERFATA AQUATIM) | <i>buc</i> | 1 | 8500,00 |
| ACHIZITIE POMPA REZERVA FORAJE ALIMENTARE CU APA | ALIMENTARE CU APA | <i>buc</i> | 1 | 14000,00 |
| ACHIZITIE POMPA REZERVA STATII POMPARE RETEA CANALIZARE | RETEA CANALIZARE | <i>buc</i> | 1 | 13000,00 |
| INLOCUIRE RETEA ALIMENTARE CU APA FIER CU RETEA POLIETILENA (INCLUSIV REFACERE BRANSAMENTE APA) | STRADA GHEORGHE DOJA | <i>ml</i> | 1000 | 88500,00 |
| EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA | STRADA STEFAN LUCHIAN | <i>ml</i> | 400 | 23400,00 |
| EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA | STRADA MIHAI RUSU | <i>ml</i> | 480 | 28080,00 |
| EXECUTIE RETEA CANALIZARE GRAVITATIONALA PVC Ø 315 mm | STRADA FERENCZES | <i>ml</i> | 375 | 112500,00 |
| EXTINDERE RETEA ALIMENTARE CU APA | STRADA MORICZ SIGMUND | <i>ml</i> | 46 | 2700,00 |
| ACHIZITIE STATIE GPS | DOTARE SOCIETATE | <i>buc</i> | 1 | 40000,00 |
| EXECUTIE RETEA CANALIZARE GRAVITATIONALA PVC Ø 315 mm | LEGATURA RETEA STR. FERVENTIA - STR. ARINULUI | <i>ml</i> | 410 | 123000,00 |
| STUDIU FEZABILITATE TRATARE APA | STATIE TRATAREA APEI | <i>buc</i> | 1 | 55000,00 |
| TOTAL VALOARE PROPUSA | | | | 508680,00 |

Administrator
Bradistean Ionel-Lucian

0,776791

|