

Numele Societății Comerciale: APA CANALIZARE EPURARE APE UZATE STREJESTI

Perioada de Referință 01 ianuarie 2026 – 31 decembrie 2026

I. Introducere

Acest buget de venituri și cheltuieli este destinat să reflecte estimările financiare pentru perioada de referință, în conformitate cu planul strategic și operațional al societății. Scopul principal al acestui document este să stabilească un cadru de control financiar, să faciliteze gestionarea resurselor și să permită monitorizarea performanței economico-financiare a societății.

II. Rezumatul Bugetului

Indicatori	Valoare estimată (Lei)
Venituri totale	430.000
Cheltuieli totale	421.400
Profit brut 2%	8.600
Impozit pe profit (16%)	1.376
Profit net	7.224

III. Venituri

Veniturile estimate pentru perioada de referință sunt obținute din diverse surse, inclusiv vânzări de produse și servicii, contracte și alte activități economice. Acestea sunt împărțite în următoarele categorii:

1. Venituri din livrari apa -420.000 lei
2. Venituri din prestări servicii -10.000 lei
3. Venituri financiare

- Dobânzi: 0 Lei

4. Venituri din alte surse -0 lei

IV. Cheltuieli

Cheltuielile sunt structurate în funcție de natura acestora, cu scopul de a optimiza costurile și de a asigura o gestionare eficientă a resurselor. Estimările pentru cheltuieli se bazează pe analizele anterioare, previziunile economice și planurile de dezvoltare ale societății.

1. Cheltuieli

- Materii prime și materiale: 15.000 Lei reprezentand piese schimb, consumabile, benzina , clor etc
- Cheltuieli cu energie -200.000 lei

2. Cheltuieli cu personalul

- Salarii și remunerații: 180.000 Lei (3 salariați cu un salariu mediu de 5.000 lei)salariul brut actual 4681 lei
- Contributie asiguratorie de munca 2,25% - 4050 Lei
- Bonusuri și alte stimulente: __-____ Lei

3. Cheltuieli de administrare și marketing

- Cheltuieli administrative: 4000 Lei –servicii bancare, postale , etc
- Cheltuieli de transport și logistică: 2000 Lei –program informatic

4. Cheltuieli financiare

- Dobânzi la împrumuturi: __-____ Lei

5. Alte cheltuieli operaționale

- Cheltuieli de asigurare: 1.000 Lei
- Altele servicii – 15.350 lei (contabilitate, rebobinari pompe, etc)

V. Rezultatul Financiar Estimat

Pe baza veniturilor și cheltuielilor estimative, rezultatul financiar al societății pentru perioada de referință va fi:

1. Profit Brut Estimat

- Venituri totale – Cheltuieli totale = 8.600 Lei

2. Impozit pe Profit

- Aplicabil pentru profitul brut, conform reglementărilor fiscale (16% din profitul brut estimat): 1.376 Lei

3. Profit Net

- Profit brut – Impozit pe profit = 7.224 Lei

Reprezentant legal
SC. APA G [redacted] ZE EPURARE
APE UZATE [redacted] ESTI SRL.