

SC. GOSPODĂRIRE ȘI SERVICII PUBLICE CIOCÂRLIA SRL

Sediu : Str. 1 DECEMBRIE NR. 54

J13/1102/14.05.2013

Cod fiscal 31640549

Localitatea CIOCÂRLIA

JUD. CONSTANȚA

ANEXA NR. 1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

									lei		
		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2024	Propuneri an curent (N) 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
								N+1	N+2	9=7/5	10=8/7
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7=5+6	8=5+6+6	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)		1	746691	900050	1,21	900051,21	900052,41	1,00	1,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:		2	743797	900000	1,21	900001,21	900002,42	1,00	1,00
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare		5	2894	50	0,02	50,02	50,03	1,00	1,00
II		CHELTUIELI TOTALE(Rd.6=Rd.7+Rd.19)		6	734050	899101	1,22	899102,22	899103,45	1,00	1,00
	1	Cheltuieli de exploatare, (RD.7=RD.8+RD.9+RD.10+RD.18) din care:		7	729168	896000	1,23	896001,23	896002,46	1,00	1,00
		A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	12770	13000	1,02	13001,02	13002,04	1,00	1,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	1703	2000	1,17	2001,17	2002,35	1,00	1,00
		C.	cheltuieli cu personalu, (RD.10=RD.11+RD.14+RD.16+RD.17), din care:	10	709571	875000	1,23	875001,23	875002,47	1,00	1,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (RD.11=Rd. 12 + Rd. 13)	11	640162	802000	1,25	802001,25	802002,51	1,00	1,00
		C1	ch. cu salariile	12	640162	802000	1,25	802001,25	802002,51	1,00	1,00
		C2	bonusuri	13	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	54000	57000	1,06	57001,06	57002,11	1,00	1,00
		C5	cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	15409	16000	1,04	16001,04	16002,08	1,00	1,00
		D.	alte cheltuieli de exploatare	18	5124	6000	1,17	6001,17	6002,34	1,00	1,00
	2	Cheltuieli financiare		19	4882	3101	0,64	3101,64	3102,27	1,00	1,00
					0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(RD.20=RD.1-RD.6)		20	12641	949	0,08	949,08	949,15	1,00	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		21	2323	103	0,04	103,04	103,09	1,00	1,00

	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (RD.26=RD.20-RD.21-RD.22+RD.23-RD.24-RD.25), din care:	26	10318	846	0,08	846,08	846,16	1,00	1,00
			Rezerve legale	27	40	40	1,00	41,00	42,00	1,03	1,02
	1		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	2		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	3		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	4		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	5		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29,30,31 (RD.32=RD.26-(RD.27 la RD.31)>=0)	32	10278	806	0,08	806,08	806,16	1,00	1,00
	6		Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	33	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	7		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	8	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VI	9		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)	cheltuieli materiale	41	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
		e)	alte cheltuieli	45	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
			Alocații de la buget	47	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
X			DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	15	20	1,33	21,33	22,67	1,07	1,06
	2		Nr. mediu de salariați total	51	15	20	1,33	21,33	22,67	1,07	1,06
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială*	52	3556455,56	3341666,667	0,94	3341667,61	3341668,55	1,00	1,00

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculate cf. Legii anuale a bugetului de stat**)	53	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 51)	54	49,586467	45,000000	0,91	45,91	46,82	1,02	1,02
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat)	55	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57=Rd. 6/Rd. 1) x 1000	57	983,070641	998,9456141	1,02	999,96	1000,98	1,00	1,00
9	Plăți restante	58	21000	100000	4,76	100004,76	100009,52	1,00	1,00
10	Creanțe restante	59	21000	100000	4,76	100004,76	100009,52	1,00	1,00

**CONDUCATORUL UNITATII,
ANTON DANIEL**