

UTILITATI PUBLICE-GOSPODARIA COMUNALA SRL
 CERNAVODA, STR. PREL. SEIMENI NR. 25
 CUI: 30860945

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

ANEXA 1

INDICATORI	Nr. rd.	REALIZAT	APROBAT	REALIZAT	Propuneri 2025	%6=5/4 x100	Estimări an N + 1 2026	Estimări an N + 2 2027	%	
		2023	2024	2024					9 = 7/5x100	10 = 8/7 x100
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	18835	18085	18157.75	19500	107.4	20000	21000	102.6	105
Venituri totale din exploatare, din care:	2	18835	18084	18157.53	19499.5	107.3	20000	21000	102.6	105
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) alte venituri de exploatare (ct 758)	5	133	50	76.97	99.5	129.3	50	50	50.3	100
Venituri financiare	6	0	1	0.22	0.5	0	0	0	0	0
CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd. 7 + rd. 19)	7	18811	18000	18108.07	19400	107.1	19600	20500	101	105
Cheltuieli de exploatare, din care:	8	18811	18000	18108.07	19400	107.1	19600	20500	101	105
A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	3552	2700	3212.81	3400	105.8	4050	4535	119.1	112
B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	10	880	900	1134.64	1200	105.8	900	1000	75	111
cheltuieli cu personalul, din care:	11	13657	13600	12964.32	14000	108	13750	14065	98.2	102
C0 Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	13264	13090	12229.77	13235	108.2	13230	13520	100	103
C1 ch. cu salariile	13	13190	12990	12101.8	13035	107.7	13080	13250	100.3	101
C2 bonusuri	14	74	100	127.97	200	156.3	150	270	75	180
C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	100	150.42	100	67.1	100	100	100	100

mii lei

		cheltuieli cu Hotarari Judecatoresti	16	0	100	150.42	100	67.1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitee	17	101	110	307.5	365	118.7	120	125	32.9	104							
		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	292	300	276.63	300	107.9	300	320	100	107							
		D alte cheltuieli de exploatare	19	722	800	796.3	800	100.5	900	900	112.5	100							
		Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
III	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	24	85	49.68	100	201.3	400	500	400	125							
IV	IV 1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
IV	IV 1	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
V	1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	24	85	49.68	100	0	400	500	0	0							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe,	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10%	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
VI	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36																
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	37																
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43																

	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		alocatii bugetare aferente plății	45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47																		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	249	240	214	210														
	2	Nr. mediu de salariați total	49	234	230	224	200														
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	4724	5098	4724	5104	105.06	4793	4900	93.9									102	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	4697	4710	4538	5053	104.94	4739	4800	93.8										101
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	80.49	95.83	80.49	99.5	114.96	86.96	91.3	87.4										105
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0	0										0
	7	Chețturieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	54	998.73	1000	1001.5	99.5	99.34	980	980	0										0
	8	Plăți restante	55	3907	2000	4440	4947	3500	300	200	0										0
	9	Creanțe restante	56	235	235	1106	1321	550	200	175	0										0

*) Rd. 50 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 51 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

DIRECTOR GENERAL
CIULEI GEORGE



INTOCMIT,
CILEAGA MARGARETA

