

PRIMARIA MUNICIPIULUI TARGOVISTE
ECO - SAL 2005 S.A. TARGOVISTE
TARGOVISTE-MATEI BASARAB NR. 76 A
CUI 17870232/ ATRIBUT FISCAL RO

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

MII LEI

		INDICATORI	Nr. rd.	Propunere an precedent 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%			
									9=7/5	10=8/7		
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	15,667.872	16,350.150	104.355	17,167.658	17,658.162	105.000	102.857		
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	15,659.672	16,299.000	104.083	17,113.950	17,602.920	105.000	102.857		
		a) subventii.cf.prevederilor legale in vigoare	3	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	2	Venituri financiare	5	8.200	51.150	623.780	53.708	55.242	105.000	102.857		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	15,449.105	16,075.472	104.054	16,879.246	17,361.510	105.000	102.857		
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	15,422.798	16,023.352	103.894	16,824.520	17,305.220	105.000	102.857		
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	3,261.642	3,976.610	121.920	4,175.441	4,294.739	105.000	102.857		
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	406.837	318.812	78.364	334.753	344.317	105.000	102.857		
		C. cheltuieli cu personalul , (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17)din care:	10	11,091.483	11,238.403	101.325	11,800.323	12,137.475	105.000	102.857		
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	10,494.030	10,502.663	100.082	11,027.796	11,342.876	105.000	102.857		
		C1 ch. cu salariile	12	9,273.785	8,888.640	95.847	9,333.072	9,599.731	105.000	102.857		
		C2 bonusuri	13	1,220.245	1,614.023	132.270	1,694.724	1,743.145	105.000	102.857		
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	338.300	346.940	102.554	364.287	374.695	105.000	102.857		
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	259.153	388.800	150.027	408.240	419.904	105.000	102.857		
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	662.836	489.527	73.853	514.003	528.689	105.000	102.857		
		2	Cheltuieli financiare	19	26.307	52.120	198.122	54.726	56.290	105.000	102.857	
		III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	218.767	274.678	125.557	288.412	296.652	105.000	102.857
		IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	39.483	35.784	90.631	37.573	38.647	105.000	102.857
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
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	179.284	238.894	133.249	250.839	258.006	105.000	102.857		
	1	Rezerve legale	27	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	4	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	30	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28 ,29, 30, 31(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	179.284	238.894	133.249	250.839	258.006	105.000	102.857		

7		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 <u>exercitiul financiar de referință</u>	33	27.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	89.642	119.447	133.249	125.419	129.003	105.000	102.857
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	89.642	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 – Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	89.642	119.447	133.249	125.419	129.003	105.000	102.857
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	a)	cheltuieli materiale	41	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	e)	alte cheltuieli	45	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
VI		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	1,182.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
II	1	Alocății de la buget	47	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	1,182.300	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
X		DATE DE FUNDAMENTARE		0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	157.000	143.000	91.083	160.000	165.000	111.888	103.125
	2	Nr.mediu de salariați total	51	135.000	128.000	94.815	140.000	150.000	109.375	107.143
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala. $\frac{1}{12}$)	52	6,478.00	6,837.671	105.552	6,802.00	6,996.00	99.478	102.852
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6,296.00	6,651.148	105.641	6,611.00	6,800.00	99.396	102.859
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	115.998	127.336	109.775	133.70	137.52	105.000	102.857
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata conform Legii anuale a bugetului de stat	55	115,998.00	127.336	0.110	133.70	137.52	105.000	102.857
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoana)	56	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (RD.57= (Rd.6/Rd.1)*1000)	57	986.037	983.200	99.712	1,032.36	1,061.86	105.000	102.857
	9	Plăți restante	58	0.000	1,300.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
	10	Creanțe restante	59	3,800.000	4,200.000	110.526	4,000.000	3,800.000	95.238	95.000

DIRECTOR,
Conf dr. ing. IVANOVICI TRAIAN DANIEL

CONTABIL SEF,
ec. NASTASIA ELENA