

APAVIL SA
STR. CAROL I, NR. 3-5
CUI 16468149

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

mii lei

		Indicatori	Nr. Rd.	Realizat/ preliminat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimari an 2026	Estimari 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	99150	120008	1,21	123584	127290	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	98629	119488	1,21	123059	126750	1,03	1,03
	a)	subventii, cf.prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2	Venituri financiare	5	521	520	1,00	525	540	1,01	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	87251	103891	1,19	108350	111599	1,04	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	86143	102789	1,19	107212	110427	1,04	1,03
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	27056	30226	1,12	31934	32892	1,06	1,03
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	2938	11849	4,03	12560	12937	1,06	1,03
	C	Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	49617	52748	1,06	54489	56122	1,03	1,03
	C0	Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	47190	49950	1,06	51599	53146	1,03	1,03
	C1	Ch.cu salariile	12	42304	44804	1,06	46283	47671	1,03	1,03
	C2	bonusuri	13	4886	5146	1,05	5316	5475	1,03	1,03
	C3	alte cheltuieli cu personalul,din care:	14	19	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	C4	cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control	16	1048	1298	1,24	1341	1381	1,03	1,03
	C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1360	1500	1,10	1549	1595	1,03	1,03
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	6532	7966	1,22	8229	8476	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	1108	1102	0,99	1138	1172	1,03	1,03
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	11899	16117	1,35	15234	15691	0,95	1,03

IV		1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	1897	2579	1,36	2437	2511	0,95	1,03
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	577	0	0	0	0	0,00	0,00
V			PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	9425	13538	1,44	13223	13180	0,98	1,00
	1		Rezeve legale	27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	2		Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege	28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	4		Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	9425	13538	0,00	13223	13180	0,98	1,00
	5		Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	6		Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)	32	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	7		Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	8		Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, in cazul societatilor/nationale si societatile cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		a)	-dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		c)	- dividende cuvenite altor actionari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	9		Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	4578	72208	15,77	243791	299625	3,38	1,23
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	4578	72208	15,77	243791	299625	3,38	1,23
		a)	cheltuieli materiale	41	4578	72208	15,77	243791	299625	3,38	1,23
		b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00

	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0		0,00			0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	22486	121406	5,40	379151	460675	3,12	1,22
1		Alocatii de la buget:	47	1336	0	0,00	0	0	0,00	0,00
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	17897	121000	6,76	375809	451695	3,11	1,20
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	702	653	0,93	653	653	1,00	1,00
2		Nr. mediu de salariati total	51	665	653	0,98	653	653	1,00	1,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	5914	6374	1,08	6585	6782	1,03	1,03
4		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch.de nat. salariala recalculat pe baza legii Bugetului de Stat	53	5826	6308	1,08	6520	6716	1,03	1,03
5		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	148	183	1,23	188	194	1,03	1,03
6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	146	178	1,22	188	194	1,06	1,03
7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000	57	880	866	0,98	877	877	1,01	1,00
9		Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
10		Creante restante	59	5250	6363	1,21	6745	6880	1,06	1,02

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bălă

SEF SERVICIU ABP/T si CFP,
ec. Daniela Tonceanu

