

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

ANEXA NR.1

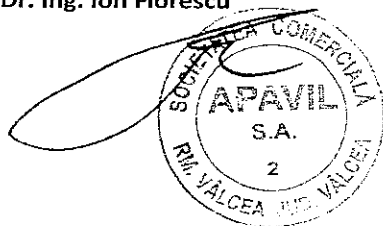
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT  
PE ANUL 2025

|     |    |                                                                             |            |                                    |                                     |             |                     |                     |                      | mii lei     |
|-----|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------|
|     |    | Indicatori                                                                  | Nr.<br>Rd. | Aprobat<br>(03.04.2025)<br>an 2025 | Propuneri<br>rectificare<br>an 2025 | %<br>5/4    | Estimari<br>an 2026 | Estimari<br>an 2027 | %<br>9=7/5<br>10=8/7 |             |
| 0   | 1  | 2                                                                           | 3          | 4                                  | 5                                   | 6           | 7                   | 8                   | 9                    | 10          |
| I   |    | <b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)</b>                                     | 1          | <b>120008</b>                      | <b>120008</b>                       | <b>1,00</b> | <b>123584</b>       | <b>127290</b>       | <b>1,03</b>          | <b>1,03</b> |
|     | 1  | Venituri totale din exploatare, din care:                                   | 2          | 119488                             | 119488                              | 1,00        | 123059              | 126750              | 1,03                 | 1,03        |
|     | a) | subventii, cf.prevederilor legale in vigoare                                | 3          | 0                                  | 0                                   | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                    | 0           |
|     | b) | transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare                             | 4          | 0                                  | 0                                   | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                    | 0           |
|     | 2  | Venituri financiare                                                         | 5          | 520                                | 520                                 | 1,00        | 525                 | 540                 | 1,01                 | 1,03        |
| II  |    | <b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)</b>                                  | 6          | <b>103891</b>                      | <b>103891</b>                       | <b>1,00</b> | <b>108350</b>       | <b>111599</b>       | <b>1,04</b>          | <b>1,03</b> |
|     | 1  | Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:              | 7          | 102789                             | 102789                              | 1,00        | 107212              | 110427              | 1,04                 | 1,03        |
|     | A  | Cheltuieli cu bunuri si servicii                                            | 8          | 30226                              | 33421                               | 1,11        | 35730               | 36802               | 1,07                 | 1,03        |
|     | B  | Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate                        | 9          | 11849                              | 6920                                | 0,58        | 7128                | 7342                | 1,03                 | 1,03        |
|     | C  | Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :         | 10         | 52748                              | 52748                               | 1,00        | 54489               | 56122               | 1,03                 | 1,03        |
|     |    | C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)                       | 11         | 49950                              | 49950                               | 1,00        | 51599               | 53146               | 1,03                 | 1,03        |
|     |    | C1 Ch.cu salariile                                                          | 12         | 44804                              | 44804                               | 1,00        | 46283               | 47671               | 1,03                 | 1,03        |
|     |    | C2 bonusuri                                                                 | 13         | 5146                               | 5146                                | 1,00        | 5316                | 5475                | 1,03                 | 1,03        |
|     |    | C3 alte cheltuieli cu personalul,din care:                                  | 14         | 0                                  | 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                    | 0           |
|     |    | C4 cheltuieli af. contractului de mandat si altor org. de conducere,control | 16         | 1298                               | 1298                                | 1,00        | 1341                | 1381                | 1,03                 | 1,03        |
|     |    | C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator                        | 17         | 1500                               | 1500                                | 1,00        | 1549                | 1595                | 1,03                 | 1,03        |
|     | D  | alte cheltuieli de exploatare                                               | 18         | 7966                               | 9700                                | 1,22        | 9865                | 10161               | 1,02                 | 1,03        |
|     | 2  | Cheltuieli financiare                                                       | 19         | 1102                               | 1102                                | 1,00        | 1138                | 1172                | 1,03                 | 1,03        |
| III |    | <b>REZULTATUL BRUT( profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)</b>                  | 20         | <b>16117</b>                       | <b>16117</b>                        | <b>1,00</b> | <b>15234</b>        | <b>15691</b>        | <b>0,95</b>          | <b>1,03</b> |
| IV  | 1  | IMPOZIT PE PROFIT CURENT                                                    | 21         | 2579                               | 2579                                | 1,00        | 2437                | 2511                | 0,95                 | 1,03        |
|     | 2  | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT                                                    | 22         | 0                                  | 0                                   | 0,00        | 0                   | 0                   | 0                    | 0           |

|            |    |                                                                                                                                                                                                                                                             |    |       |       |      |        |        |      |      |
|------------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-------|------|--------|--------|------|------|
|            | 3  | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT                                                                                                                                                                                                                     | 23 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 4  | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI                                                                                                                                                                                                                          | 24 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 5  | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS                                                                                                                                                                                                         | 25 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| <b>V</b>   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE<br>(Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:                                                                                                                                                    | 26 | 13538 | 13538 | 1,00 | 13223  | 13180  | 0,98 | 1,00 |
|            | 1  | Rezeve legale                                                                                                                                                                                                                                               | 27 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 2  | Alte rezerve reprezentand facilitati fiscale prevazute de lege                                                                                                                                                                                              | 28 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti                                                                                                                                                                                                        | 29 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 4  | Constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofin<br>din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor<br>necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis.<br>si altor costuri aferente acestor imprumuturi | 30 | 13538 | 13538 | 1,00 | 13223  | 13180  | 0,98 | 1,00 |
|            | 5  | Alte repartizari prevazute de lege                                                                                                                                                                                                                          | 31 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 6  | Profitul contabil ramas dupa deducerea sumelor de la<br>Rd.27,28,29,30,31.(Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31) >=0)                                                                                                                                                | 32 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 7  | Participarea salariatilor la profit in limita a 10 % din profitul<br>net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu<br>lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul<br>financiar de referinta                                  | 33 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 8  | Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul<br>regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor,in cazul<br>societatilor/nationale si societatilor cu capital integral<br>sau majoritar de stat, din care:                           | 34 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | a) | -dividende cuvenite bugetului de stat                                                                                                                                                                                                                       | 35 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | b) | - dividende cuvenite bugetului local                                                                                                                                                                                                                        | 36 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | c) | - dividende cuvenite altor actionari                                                                                                                                                                                                                        | 37 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|            | 9  | Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 33- Rd.34<br>se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare                                                                                                                        | 38 | 0     | 0     | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
| <b>VI</b>  |    | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE                                                                                                                                                                                                                               | 39 | 72208 | 72208 | 1,00 | 243791 | 299625 | 3,38 | 1,23 |
| <b>VII</b> |    | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:                                                                                                                                                                                                         | 40 | 72208 | 72208 | 1,00 | 243791 | 299625 | 3,38 | 1,23 |
|            | a) | cheltuieli materiale                                                                                                                                                                                                                                        | 41 | 72208 | 72208 | 1,00 | 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 |       |       | 0,00 |        |        | 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 | 121406 | 121406 | 1,00 | 379151 | 460675 | 3,12 | 1,22 |
|      | 1  | Alocatii de la buget:                                                                                                              | 47 | 0      | 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 | 121000 | 121000 | 1,00 | 375809 | 451695 | 3,11 | 1,20 |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE                                                                                                               |    |        |        |      |        |        |      |      |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului                                                                                         | 50 | 653    | 653    | 1,00 | 653    | 653    | 1,00 | 1,00 |
|      | 2  | Nr. mediu de salariat total                                                                                                        | 51 | 653    | 653    | 1,00 | 653    | 653    | 1,00 | 1,00 |
|      | 3  | Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala                               | 52 | 6374   | 6374   | 1,00 | 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 | 6308   | 6308   | 1,00 | 6520   | 6716   | 1,03 | 1,03 |
|      | 5  | Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu ( mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)                              | 54 | 183    | 183    | 1,00 | 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 | 178    | 178    | 1,00 | 188    | 194    | 1,06 | 1,01 |
|      | 7  | Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite / persoana)                             | 56 | 0      | 0      | 0,00 | 0      | 0      | 0    | 0    |
|      | 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/ Rd.1)x 1000                                                             | 57 | 866    | 866    | 1,00 | 877    | 877    | 1,01 | 1,00 |
|      | 9  | Plati restante                                                                                                                     | 58 | 0      | 0      | 0,00 | 0      | 0      | 0,00 | 0,00 |
|      | 10 | Creante restante                                                                                                                   | 59 | 6363   | 6363   | 1,00 | 6745   | 6880   | 1,06 | 1,02 |

DIRECTOR GENERAL,  
Dr. Ing. Ion Florescu



DIRECTOR ECONOMIC,  
ec. Nicoleta Bălă

SEF SERVICIU ABPT si CFP,  
ec. Daniela Tonceanu