

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

ANEXA NR.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2026

mii lei

		Indicatori	Nr. Rd.	Aprobat (08.05.2026) an 2026	Propuneri rectificare an 2026	% 5/4	Estimari an 2027	Estimari an 2028	% 9=7/5 10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	125692	126450	1,01	130496	134411	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	123778	124536	1,01	128521	132377	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	1914	1914	1,00	1975	2034	1,03	1,03
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=RD.7+RD.19)	6	105204	110032	1,05	113552	116958	1,03	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	104447	109275	1,05	112771	116154	1,03	1,03
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	8	34344	34344	1,00	35443	36506	1,03	1,03
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	8628	8628	1,00	8904	9171	1,03	1,03
	C	Cheltuieli cu personalul ,(Rd10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care :	10	51544	56372	1,09	58175	59921	1,03	1,03
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd11=Rd.12+ Rd.13)	11	48866	53433	1,09	55142	56797	1,03	1,03
		C1 Ch.cu salariile	12	43924	48140	1,10	49680	51171	1,03	1,03
		C2 bonusuri	13	4942	5293	1,07	5462	5626	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	1438	1459	1,01	1506	1551	1,03	1,03
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	1240	1480	1,19	1527	1573	1,03	1,03
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	9931	9931	1,00	10249	10556	1,03	1,03
	2	Cheltuieli financiare	19	757	757	1,00	781	804	1,03	1,03
III		REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	20488	16418	0,80	16944	17453	1,03	1,03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3278	2627	0,80	2711	2792	1,03	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
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-RD22+Rd.23-Rd.24-Rd.25) din care:	26	17210	13791	0,80	14233	14661	1,03	1,03
	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 din imprumuturi externe precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobanzilor, comis. si altor costuri aferente acestor imprumuturi	30	17210	13791	0,80	14233	14661	1,03	1,03
	5	Alte repartizari prevazute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0	0
	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	0
	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	0
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor,in cazul societatilor/nationale si societatilor cu capital integral 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 se rep. la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	38	0	0	0,00	0	0	0	0
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	129406	129406	1,00	246262	246262	1,90	1,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE din care:	40	129406	129406	1,00	246262	246262	1,90	1,00
	a)	cheltuieli materiale	41	104016	104016	1,00	195482	195482	1,88	1,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	469	469	1,00	936	936	2,00	1,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	11931	11931	1,00	23863	23863	2,00	1,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	12990	12990	1,00	25981	25981	2,00	1,00

VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	222882	222882	1,00	389944	390386	1,75	1,00
	1	Alocatii de la buget:	47	55431	55431	1,00	104298	104298	1,88	1,00
		alocatii bugetare aferente angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	209701	222832	1,06	386490	374054	1,73	0,97
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	613	613	1,00	613	613	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariat total	51	613	613	1,00	613	613	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	52	6643	7264	1,09	7496	7721	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	6541	7158	1,09	7482	7706	1,05	1,03
	5	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (Rd.2/ Rd. 51)	54	202	203	1,01	210	216	1,03	1,03
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a Bugetului de Stat	55	197	199	1,01	205	211	1,03	1,03
	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	837	870	1,04	870	870	1,00	1,00
	9	Plati restante	58	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00
	10	Creante restante	59	6544	6544	1,00	6661	6774	1,02	1,02

DIRECTOR GENERAL,
Dr. Ing. Ion Florescu

DIRECTOR ECONOMIC,
ec. Nicoleta Bala

SEF SERVICIU ABPT si CFP,
ec. Daniela Ionceanu