ANEXĂ HCL 16/B.C.B. 2025

**AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE**
**Operatorul economic:PRESERV VEDITA SRL**
**Sediul/Adresa:Comuna Colonești,str.Principală,nr.61**
**Cod unic de înregistrare:30509368**

# BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI

# PE ANUL 2025

# PRESERV VEDITA SRL

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic PRESERV VEDITA SRL

Sediul/Adresa COMUNA COLONESTI

Cod unic de înregistrare 30509368

**Detalierea indicatorilor economico-financiari**

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat an N-2 2023 | Prevederi an precedent (N-1)2024 | | | Propuneri an curent (N) 2025 | | | | % | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | conform HG/Ordi | conform Hotarari | Preliminat / | Trim.I | Trim II | Trim III | An | 7 = 6d/5 | 8 = 5/3a |
| 0 | 1 | | 2 | 3 | 3a | 4 | 4a | 5 | 6a | 6b | 6c | 6d | 7 | 8 |
| **I.** | | | **VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)** | **1** | **493** | **542** | | **701** | **190** | **192** | **195** | **770** | **1.10** | **1.42** |
| | **1** | | **Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd.** | **2** | **493** | **542** | | **701** | **190** | **192** | **195** | **770** | **1.10** | **1.42** |
| | | a) | din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care: | 3 | | | | | | | | | | |
| | | a1) | din vânzarea produselor | 4 | | | | | | | | | | |
| | | a2) | din servicii prestate | 5 | 422 | 500 | | 612 | 170 | 170 | 170 | 678 | 1.10 | 1.45 |
| | | a3) | din redevenţe şi chirii | 6 | | | | | | | | | | |
| | | a4) | alte venituri | 7 | 71 | 42 | | 89 | 20 | 22 | 25 | 97 | 1.09 | 1.25 |
| | | b) | din vânzarea mărfurilor | 8 | | | | | | | | | | |
| | | c) | din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care: | 9 | | | | | | | | | | |
| | | c1 | subvenţii, cf. prevederilor legale în | 10 | | | | | | | | | | |
| | | c2 | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 11 | | | | | | | | | | |
| | | d) | din producţia de imobilizări | 12 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | e) | venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie | | 13 | | | | | | | | | | |
| | f) | alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care: | | 14 | | | | | | | | | | |
| | | f1) | din amenzi şi penalităţi | 15 | | | | | | | | | | |
| | | f2) | din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din | 16 | | | | | | | | | | |
| | | | - active corporale | 17 | | | | | | | | | | |
| | | | - active necorporale | 18 | | | | | | | | | | |
| | | f3) | din subvenţii pentru investiţii | 19 | | | | | | | | | | |
| | | f4) | din valorificarea certificatelor CO2 | 20 | | | | | | | | | | |
| | | f5) | alte venituri | 21 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care: | | 22 | | | | | | | | | | |
| | a) | din imobilizări financiare | | 23 | | | | | | | | | | |
| | b) | din investiţii financiare | | 24 | | | | | | | | | | |
| | c) | din diferenţe de curs | | 25 | | | | | | | | | | |
| | d) | din dobânzi | | 26 | | | | | | | | | | |
| | e) | alte venituri financiare | | 27 | | | | | | | | | | |
| 3 | | Venituri extraordinare | | 28 | | | | | | | | | | |
| *I 1* | *CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)* | | | *29* | *465* | *515* | | *658* | *180* | *182* | *185* | *725* | *1.10* | *1.42* |
| 1 | **Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:** | | | **30** | **465** | **515** | | **658** | **180** | **182** | **185** | **725** | **1.10** | **1.42** |
| | **A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:** | | | **31** | **114** | **170** | | **215.2** | **116** | **112** | **117** | **450** | **1.63** | **1.89** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | **Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:** | 32 | **102** | 135 | | **211.1** | 40 | 46 | 40 | 148 | 1.63 | 2.07 |
| a) | cheltuieli cu materiile prime | 33 | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli cu materialele consumabile, din care: | 34 | 7 | 9 | | **6.2** | 2 | 3 | 3 | 8 | 1.29 | 0.89 |
| | b1) cheltuieli cu piesele de schimb | 35 | 4 | 0 | | 0 | | | | | | |
| | b2) cheltuieli cu | 36 | 2 | 1.2 | | 1.7 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.88 | 0.85 |
| c) | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de | 37 | 1 | 6 | | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 1.50 | 0.20 |
| d) | cheltuieli privind energia şi | 38 | 95 | 121.2 | | 203 | 73.2 | 73.4 | 73.6 | 335.2 | 1.65 | 2.14 |
| e) | cheltuieli privind mărfurile | 39 | 0 | | | | | | | | | |
| **A2** | **Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:** | **40** | **29** | **30** | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0.00** | **0.00** |
| a) | cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile | 41 | 29 | 30 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| b) | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care: | 42 | | | | | | | | | | |
| | b1) - către operatori cu capital integral/majoritar | 43 | | | | | | | | | | |
| | b2) - către operatori cu capital privat | 44 | | | | | | | | | | |
| c) | prime de asigurare | 45 | | | | | | | | | | |
| **A3** | **Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:** | **46** | **13** | **5** | | **4.1** | **1** | **3** | **1** | **5** | **1.22** | **0.32** |
| a) | cheltuieli cu colaboratorii | 47 | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din | 48 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | b1) | cheltuieli privind consultanţa juridică | 49 | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care: | | 50 | | | | | | | | | | |
| | c1) | cheltuieli de protocol, din care: | 51 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 52 | | | | | | | | | | |
| | c2) | cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care: | 53 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare | 54 | | | | | | | | | | |
| | | - tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu | 55 | | | | | | | | | | |
| | | - ch.de promovare a produselor | 56 | | | | | | | | | | |
| d) | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care: | | 57 | | | | | | | | | | |
| | d1) | ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate | 58 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care: | 59 | | | | | | | | | | |
| | d3) | - pentru cluburile sportive | 60 | | | | | | | | | | |
| | d4) | ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati | 61 | | | | | | | | | | |
| e) | cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane | | 62 | | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care: | | 63 | 0.5 | 2 | | 1.7 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.60 | 1 |
| | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care: | | 64 | 0.5 | | | 1.7 | | | | | | |
| | -interna | | 65 | | | | | | | | | | |
| | -externa | | 66 | | | | | | | | | | |
| g) | cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii | | 67 | 0.8 | 2 | | 2.4 | 0.5 | 1 | 0.5 | 2 | 0.83 | 3 |
| h) | cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate | | 68 | 2.2 | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| i) | alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care: | | 69 | 9.5 | 1 | | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.00 | 0 |
| | i1) | cheltuieli de asigurare şi pază | 70 | | | | | | | | | 0.00 | 0 |
| | i2) | cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul | 71 | | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională | 72 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care: | 73 | | | | | | | | | | |
| | | -aferente bunurilor de natura domeniului | 74 | | | | | | | | | | |
| | i5) | cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale | 75 | | | | | | | | | | |
| | i6) | cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 | 76 | | | | | | | | | | |
| | i7) | cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri | 77 | | | | | | | | | | |
| j) | alte cheltuieli | | 78 | | | | | | | | | | |
| ***B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:*** | | | ***79*** | ***19*** | ***30*** | | ***20*** | ***10*** | ***10*** | ***10*** | ***30*** | ***1.50*** | ***1.05*** |
| a) | ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor | | 80 | | | | | | | | | | |
| b) | ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale | | 81 | | | | | | | | | | |
| c) | ch. cu taxa de licenţă | | 82 | | | | | | | | | | |
| d) | ch. cu taxa de autorizare | | 83 | | | | | | | | | | |
| e) | ch. cu taxa de mediu | | 84 | | | | | | | | | | |
| f) | cheltuieli cu alte taxe şi | | 85 | 6 | 30 | | 20 | 10 | 10 | 10 | 30 | 1.50 | 3.33 |
| **C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:** | | | **86** | **296** | **315** | | **294** | **61** | **62** | **62** | **185** | **0.63** | **0.99** |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C0 | Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92) | 87 | 290 | 300 | | 288 | 59 | 60 | 60 | 179 | 0,62 | 0,99 |
| C1 | Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care: | 88 | 290 | 300 | | 288 | 59 | 60 | 60 | 179 | 0,62 | 0,99 |
| | a) salarii de bază | 89 | 290 | 300 | | 288 | 59 | 60 | 60 | 179 | 0,62 | 0,99 |
| | b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM) | 90 | | | | | | | | | | |
| | c) alte bonificaţii (conform CCM) | 91 | | | | | | | | | | |
| C2 | Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care: | 92 | | | | | | | | | | |
| | a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din | 93 | | | | | | | | | | |
| | - tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare; | 94 | | | | | | | | | | |
| | - tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu | 95 | | | | | | | | | | |
| | b) tichete de masă; | 96 | | | | | | | | | | |
| | c) tichete de vacanţă; | 97 | | | | | | | | | | |
| | d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent | 98 | | | | | | | | | | |
| | e) alte cheltuieli conform | 99 | | | | | | | | | | |
| C3 | Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care: | 100 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 101 | | | | | | | | | | |
| | b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti | 102 | | | | | | | | | | |
| | c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte | 103 | | | | | | | | | | |
| C4 | Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + | 104 | | | | | | | | | | |
| | a) pentru directori/directorat | 105 | | | | | | | | | | |
| | -componenta fixă | 106 | | | | | | | | | | |
| | #NAME? | 107 | | | | | | | | | | |
| | b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care: | 108 | | | | | | | | | | |
| | -componenta fixă | 109 | | | | | | | | | | |
| | -componenta variabilă | 110 | | | | | | | | | | |
| | c) pentru AGA şi cenzori | 111 | | | | | | | | | | |
| | d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii | 112 | | | | | | | | | | |
| C5 | Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119), din care: | 113 | 6.5 | 15 | | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 1.00 | 0.92 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | a) ch. privind contribuţia la asigurări sociale | 114 | 6.5 | | | 6 | | | | | | 0 |
| | b) ch. privind contribuţia la asigurări pt.somaj | 115 | 0 | | | | | | | | | 0 |
| | c) ch. privind contribuţia la asigurări sociale de sănătate | 116 | 0 | 15 | | | 2 | 2 | 2 | 6 | 0.00 | 0.00 |
| | d) ch. privind contribuţiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii | 117 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| | e) ch. privind contribuţiia unităţii la schemele de pensii | 118 | | | | | | | | | | |
| | f) cheltuieli privind alte contribuţii şi fonduri speciale | 119 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| **D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 121 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128), din** | | **120** | **0** | **0** | | **128** | **52** | **53** | **55** | **160** | **1.25** | **0** |
| a) | cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 122 + rd. 123), din care: | 121 | | | | | | | | | | |
| | - către bugetul general consolidat | 122 | | | | | | | | | | |
| | - către alţi creditori | 123 | | | | | | | | | | |
| b) | cheltuieli privind activele imobilizate | 124 | | | | | | | | | | |
| c) | cheltuieli aferente transferurilor pentru plata | 125 | | | | | | | | | | |
| d) | alte cheltuieli | 126 | | | | 127 | 52 | 53 | 55 | 160 | 1.26 | 0 |
| e) | ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale | 127 | 0 | 0 | | 1 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | f) | ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 129-rd. 131), din care: | 128 | | | | | | | | | | | |
| | | f1) | cheltuieli privind ajustările şi | 129 | | | | | | | | | | |
| | | f1.1) | -provizioane privind participarea la profit a salariaţilor | 130 | | | | | | | | | | |
| | | f1.2) | - provizioane in legatura cu contractul de mandat | 130 a | | | | | | | | | | |
| | | f2) | venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care: | 131 | | | | | | | | | | |
| | | f2.1) | din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care: | 132 | | | | | | | | | | |
| | | | - din participarea salariaţilor la profit | 133 | | | | | | | | | | |
| | | | - din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante | 134 | | | | | | | | | | |
| | | | - venituri din alte provizioane | 135 | | | | | | | | | | |
| 2 | | Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care: | 136 | 1.5 | | | 0.8 | | | | | | | |
| | a) | cheltuieli privind dobânzile, din care: | 137 | | | | | | | | | | | |
| | | a1) | aferente creditelor pentru investiţii | 138 | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | a2) | aferente creditelor pentru activitatea | 139 | | | | | | | | | | |
| | b) | | cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care: | 140 | | | | | | | | | | |
| | | b1) | aferente creditelor pentru investiţii | 141 | | | | | | | | | | |
| | | b2) | aferente creditelor pentru activitatea | 142 | | | | | | | | | | |
| | c) | | alte cheltuieli financiare | 143 | 1.5 | | | 0.8 | | | | | | |
| 3 | | | Cheltuieli extraordinare | 144 | | | | | | | | | | |
| | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29) | 145 | 28.6 | 27 | | 43 | 15 | 15 | 15 | 45 | 1.05 | 1.50 |
| | | | venituri neimpozabile | 146 | | | | | | | | | | |
| | | | cheltuieli nedeductibile fiscal | 147 | | | | | | | | | | |
| IV | | | IMPOZIT PE PROFIT | 148 | 5.7 | 4.3 | | 6.8 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 7.2 | 1.06 | 1.19 |
| | | | DATE DE | 149 | | | | | | | | | | |
| 1 | | | Cheltuieli de natură salarială (rd. 87) | 150 | 290 | 315 | | 294 | 60 | 60 | 60 | 185 | 0.63 | 1.01 |
| 2 | | | Cheltuieli cu salariile (rd. 88) | 151 | 290 | 300 | | 288 | 60 | 60 | 60 | 180 | 0.63 | 0.99 |
| 3 | | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 152 | 7 | 7 | 0 | 6 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0.67 | 0.86 |
| 4 | | | Nr. mediu de salariaţi | 153 | 7 | 7 | 0 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 0.67 | 0.86 |
| 5 | a) | | Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000 | 154 | 3452 | 3571 | | 4000 | | | | 3750 | 0.94 | 1.16 |
| | b) | | Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - | 155 | 3452 | 3570 | | 4083 | | | | 3854 | 0.94 | 1.18 |

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 6 | a) | Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii | 156 | 70.57 | 77.42 | | 116.8 | | | | 192.5 | 165 | 166 |
| V | | b) | Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153 | 157 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | 0 | | |
| | | c1) | Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care | 158 | | | | | | | | | | |
| | | | - cantitatea de produse finite (QPF) | 159 | | | | | | | | | | |
| | | | - pret mediu (p) | 160 | | | | | | | | | | |
| | | | - valoare = QPF x p | 161 | | | | | | | | | | |
| | | | - pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2 | 162 | | | | | | | | | | |
| | 7 | | Plăţi restante | 163 | 277 | | | 121 | | | | | | |
| | 8 | | Creanţe restante, din care: | 164 | 349 | | | 345 | | | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital integral/majoritar de stat | 165 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la operatori cu capital privat | 166 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul de stat | 167 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la bugetul local | 168 | | | | | | | | | | |
| | | | - de la alte entitati | 169 | 349 | | | 345 | | | | | | |
| | 9 | | Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat) | 170 | | | | | | | | | | |

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile