

Operatorul economic: S.C. DRUPO NEAMȚ S.A.
Sediul/Adresa: PIATRA-NEAMȚ, STR. ARCULUI NR. 6, JUD. NEAMȚ
Cod unic de înregistrare: RO4145349



Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Estimări an N+3	%		
										10=7/5	11=8/7	12=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	13,414	19,151	1.43	19,534	19,925	20,323	1.02	1.02	1.02
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13,413	19,150	1.43	19,533	19,924	20,322	1.02	1.02	1.02
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în	3		0	0.00						
		b) transferuri, cf. prevederilor legale	4		0	0.00						
	2	Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1	1.01	1.01	1.01
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	16,525	19,055	1.15	19,520	19,915	20,322	1.02	1.02	1.02
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	16,504	19,025	1.15	19,489	19,884	20,291	1.02	1.02	1.02
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	9,692	11,937	1.23	12,295	12,664	13,044	1.03	1.03	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	261	300	1.15	303	309	315	1.01	1.02	1.02
	C.	cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	5,766	6,088	1.06	6,088	6,092	6,096	1.00	1.00	1.00
	C0	Cheltuieli de natură salariaală(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	5,092	5,321	1.04	5,369	5,369	5,369	1.01	1.00	1.00
	C1	ch. cu salariile	12	5,092	5,281	1.04	5,369	5,369	5,369	1.02	1.00	1.00
	C2	bonusuri	13	0	40		40	40	40	1.00	1.00	1.00
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din	14									
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si	16	513	567	1.11	519	519	519	0.92	1.00	1.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	161	200	1.24	200	204	208	1.00	1.02	1.02
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	785	700	0.89	803	819	835	1.15	1.02	1.02
	2	Cheltuieli financiare	19	21	30	1.43	31	31	32	1.02	1.02	1.02
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-3,111	96	-0.03	14	9	1	0.15	0.66	0.07
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0			2	2	0		0.66	0.07
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22									
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT	23									
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24									
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25									
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-3,111	96	-0.03	12	8	1	0.13	0.66	0.07
	1	Rezerve legale	27	0	5		1	0	0	0.13	0.66	0.07
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0				
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	91		11	7	1	0.13	0.66	0.07
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente	30									
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31									

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	Estimări an N+3	%		
0	1									10=7/5	11=8/7	12=9/8
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	11	12
	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									
	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	33									
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau	34									
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35									
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36									
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37									
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie	38									
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39									
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40									
	a)	cheltuieli materiale	41									
	b)	cheltuieli cu salariile	42									
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43									
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44									
	e)	alte cheltuieli	45									
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46									
	1	Alocații de la buget	47									
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48									
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49									
X		DATE DE FUNDAMENTARE										
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	65	65	1.00	65	65	65	1.00	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	51	68	68	1.00	68	68	68	1.00	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	6,240	6,521	1.04	6,580	6,580	6,580	1.01	1.00	1.00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza	53									
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	197	282	1.43	287	293	299	1.02	1.02	1.02
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55									
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	56									
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	1,232	995	0.81	999	1,000	1,000	1.00	1.00	1.00
	9	Plăți restante	58	929	900	0.97	700	600	500	0.78	0.86	0.71
	10	Creanțe restante	59									



*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2