Anexă la Proiectul de hotărâre

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic : ECOTRANS STCM SRL
ADRESA: Oras Chitila, str. Banatului, nr.253B, jud Ilfov
CUI RO39950464

ANEXA Nr. 1

**BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2026**

- mii lei -

| | | | INDICATORI | Nr. rd. | Realizat/ Preliminat an precedent (N-1) 2025 | Propuneri an curent 2026 | % | Estimări an 2027 | Estimări an 2028 | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 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 | 12493 | 26568 | 213% | 27099 | 27641 | 102% | 102% |
| | 1 | | Venituri totale din exploatare, din care: | 2 | 12322 | 26458 | 215% | 26987 | 27527 | 102% | 102% |
| | | | a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare | 3 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare | 4 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2 | | Venituri financiare | 5 | 95 | 110 | 116% | 112 | 114 | 102% | 102% |
| II | | | CHELTUIELI TOTALE (Rd. 6= Rd.7+Rd.19) | 6 | 12231 | 26502 | 217% | 27032 | 27573 | 102% | 102% |
| | 1 | | Cheltuieli de exploatare (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care: | 7 | 12229 | 26500 | 217% | 27030 | 27571 | 102% | 102% |
| | | A. | cheltuieli cu bunuri și servicii | 8 | 2922 | 7023 | 240% | 7163 | 7307 | 102% | 102% |
| | | B. | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate | 9 | 119 | 140 | 118% | 143 | 146 | 102% | 102% |
| | | C. | cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care: | 10 | 7563 | 18231 | 241% | 18596 | 18968 | 102% | 102% |
| | | | C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13) | 11 | 7332 | 17441 | 238% | 17790 | 18146 | 102% | 102% |
| | | | C1 ch. cu salariile | 12 | 6654 | 15982 | 240% | 16302 | 16628 | 102% | 102% |
| | | | C2 bonusuri | 13 | 678 | 1459 | 0% | 1488 | 1518 | 0% | 0% |
| | | | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: | 14 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal | 15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete | 16 | 82 | 372 | 454% | 379 | 387 | 102% | 102% |
| | | | C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator | 17 | 149 | 418 | 281% | 426 | 435 | 102% | 102% |
| | | D. | alte cheltuieli de exploatare | 18 | 1625 | 1106 | 68% | 1128 | 1151 | 102% | 102% |
| | 2 | | Cheltuieli financiare | 19 | 2 | 2 | | 2 | 2 | | |
| III | | | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.20=Rd.1-Rd.6) | 20 | 262 | 66 | 25% | 67 | 69 | 102% | 102% |
| IV | 1 | | IMPOZIT PE PROFIT CURENT | 21 | 42 | 11 | 25% | 11 | 11 | 102% | 102% |
| | 2 | | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT | 22 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 3 | | VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT | 23 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 4 | | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI | 24 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 5 | | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS | 25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| V | | | PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd24-Rd.25), din care: | 26 | 220 | 55 | 25% | 57 | 58 | 102% | 102% |
| | 1 | | Rezerve legale | 27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 2 | | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute | 28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 3 | | Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți | 29 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 4 | | Constituirea surselor proprii de finanțare pentru | 30 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 5 | | Alte repartizări prevăzute de lege | 31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 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 | 220 | 55 | 25% | 57 | 58 | 102% | 102% |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 exercițiul financiar de referință | 33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 8 | | Minimum 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 majoritar de stat, din care: | 34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | a) | - dividende cuvenite bugetului de stat | 35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | b) | - dividende cuvenite bugetului local | 36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | c) | - dividende cuvenite altor acționari | 37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 9 | | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare | 38 | 220 | 55 | 0% | 57 | 58 | 102% | 102% |
| VI | | | VENITURI DIN FONDURI EUROPENE | 39 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VII | | | CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din | 40 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | a) | cheltuieli materiale | 41 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | b) | cheltuieli cu salariile | 42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | c) | cheltuieli privind prestările de servicii | 43 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | d) | cheltuieli cu reclama și publicitate | 44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | e) | alte cheltuieli | 45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| VIII | | | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care: | 46 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 1 | | Alocații de la buget | 47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | | | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din | 48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| IX | | | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII | 49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| X | | | DATE DE FUNDAMENTARE | | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 1 | | Nr. de personal prognozat la finele anului | 50 | 66 | 149 | 226% | 152 | 155 | 102% | 102% |
| | 2 | | Nr. mediu de salariați total | 51 | 63 | 149 | 237% | 152 | 155 | 102% | 102% |
| | 3 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *) | 52 | 611 | 1015 | 2 | 1035 | 1056 | 102% | 102% |
| | 4 | | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 53 | 7332 | 7333 | 1 | 7480 | 7629 | 102% | 102% |
| | 5 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51) | 54 | 212 | 212 | 100% | 216 | 221 | 102% | 102% |
| | 6 | | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat | 55 | 0 | 0 | % | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 7 | | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) | 56 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 8 | | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000 | 57 | 979 | 997 | 1019 | 997 | 1017 | 100% | 102% |
| | 9 | | Plăți restante | 58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |
| | 10 | | Creanțe restante | 59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0% | 0% |

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

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

CONDUCATORUL UNITĂȚII,

[redacted]

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

[redacted]

Inal
Prim
Flor [redacted] vaci

Avizat
Secretar General
Roxana Cristina Buta

[redacted]