

Anexa 1

Buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2025

Luând în considerare prevederile legislative, structura Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2025 pe surse de venit si pe capitoare de cheltuieli se prezintă astfel:

Nr. crt.		Denumire venit/cheltuială	Realizat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări 2026	Estimari 2027	%	%
0	1	2	3	4	5=4/3	6	7	8=6/4	9=7/6
I		VENITURI TOTALE (1+2+3)	3.077.270	3.390.050	110	3.559.553	3.630.744	105	102
	1	Venituri din exploatare din care:	3.077.248	3.390.000	110	3.559.500	3.630.690	105	102
		a)subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	-	0		-	-
		b)transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0	0	-	0		-	-
	2	Venituri financiare	22	50	227,27	53	54	106	102-
	3	Venituri extraordinare	0	0	-	0	0	-	-
II		CHELTUIELI TOTALE	2.823.604	3.105.960	110	3.261.258	3.326.483	105	102
	A	Cheltuieli de exploatare, din care	2.821.743	3.101.460	110	3.256.533	3.321.664	105	102
	1	Cheltuieli cu bunuri si servicii	929.809	991.603	107	1.041.183	1.062.007	105	102
	2	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	3.641	1.000	27,46	1.050	1.071	105	102
	3	Cheltuieli cu personalul, din care	1.828.385	2.008.857	110	2.109.300	2.151.486	105	102
		3.1 Cheltuieli de natura salariala	1.469.564	1.620.100	110	1.701.105	1.735.127	105	102
		3.1.1Cheltuieli cu salariile	1.448.864	1.600.000	110	1.680.000	1.713.600	105	102
		3.1.2 Bonusuri	20.700	20.100	97,10	21.105	21.527	105	102
		3.2 Alte cheltuieli cu personalul	221.600	208.560	94,11	218.988	223.368	105	102
		3.3 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere	102.373	141.024	138	148.075	151.037	105	102
		3.4 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	34.848	39.173	112	41.132	41.954	105	102
	4	Alte cheltuieli de exploatare	59.908	100.000	167	105.000	107.100	105	102
	B	Cheltuieli financiare	1.861	4.500	242	4.725	4.819	105	102
	C	Cheltuieli extraordinare	0	0	-	0	0		-
III		Rezultatul brut	253.666	284.090	112	298.295	304.261	105	102

		(profit/pierdere)							
IV		Impozitul pe profit/venit	36.086	45.454	126	47.728	48.682	105	102
V		Rezultat pozitiv rămas după deducerea impozitului pe venit din care:	217.580	238.636	110	250.567	255.579	105	102
	1	Rezerve legale	0	0	-	0	0	-	-
	2	Alte rezerve reprez facilități fiscale prevăzute de lege	0	0	-	0	0	-	-
	3	Acoperire pierdere contabila ani precedenți	0	0	-	0	0	-	-
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și a altor costuri aferente acestor împrumuturi	0	0	-	0	0	-	-
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	0	0	-	0	0	-	-
	6	Profit contabil rămas după deducerea sumelor de la 1,2,3,4,5	217.580	238.636	110	250.567	255.579	105	102
	7	Participare salariați la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic	0	0	-	0	0	-	-
	8	Minimum 50% vărsăminte(dividende) la bugetul local	108.790	119.318	110	125.284	127.790	105	102
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la 7 și 8 se repartizează la alte rezerve sau rezultatul reportat și constituie sursa proprie de finanțare	108.790	119.318	110	125.283	127.789	105	102
VI		Venituri din fonduri europene	0	0	-	0	0	-	-
VII		Cheltuieli eligibile din fonduri europene	0	0	-	0	0	-	-
VIII		Surse de finanțare a	133.078	108.790	0	0	0	-	-

		investițiilor, din care:							
	1	Alocații de la buget, din care:	133.078	108.790	0	0	0	-	-
		Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	-	0	0	-	-
IX		Cheltuieli pentru investiții	133.078	200.000	0	0	0	-	-
X		Date de fundamentare							
	1	Nr. personal prognozat la finele anului	34	33	97,06	33	33	-	-
	2	Nr. mediu de salariați	24	28	117	28	28	-	-
	3	Câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială(3.1/ nr. mediu salariați)	5.103	4.822	94,49	5.063	5.164	105	102
	4	Câștig mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile(3.1.1/ nr. mediu salariați)/12	5.031	4.762	94,65	5.000	5.100	105	102
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (venit exploatare/ nr.mediu salariați)	128.219	121.071	94,42	127.125	129.668	105	102
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ pers)	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (II/I)x1000	918	916	99,78	916	916	100	100
	8	Plăți restante	248.564	0	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	163.170	0	-	-	-	-	-

Întocmit,
Administrator executiv,
RUSU MARIANA

Nota :

1. Peste 90% din activitățile curente ale SC PRIMA TAUTI SRL sunt prestate către instituții publice din orașul Tăuții Măgherauș: Primăria Orașului Tăuții Măgherauș și Liceul Tehnologic, prin urmare se solicită alocarea prin bugetul local a sumelor de la poziția 1, în valoare totală de 3.390.000 lei care asigură funcționarea de bază a firmei privind cheltuielile materiale realizate pentru obținerea veniturilor urmare prestării serviciilor, cheltuielile cu serviciile pentru desfășurarea activității, cheltuielile cu forța de muncă și a impozitelor și taxelor.
2. În vederea menținerii unui trend ascendent continuu a veniturilor față de perioada precedentă și eficientizării activității prestate de către personalul angajat se dorește păstrarea personalului și pregătirea lui pentru o creștere a calității serviciilor oferite de entitate.
3. Obiectivele pe 2025 sunt de a realiza și susține diverse evenimente socio-culturale, sportive și altele care datorate pandemiei s-au redus considerabil în anii 2020 și 2021.
4. Conform previzionării veniturilor pe anul 2025 se poate observa o creștere de 10% față de anul precedent, majorare care se anticipează a se realiza pe fondul menținerii aceluiași portofoliu de clienți și a calității serviciilor oferite pe piața locală, precum și a majorării tarifelor.
5. Având în vedere veniturile previzionate, cheltuielile vor prezenta și acestea o creștere de aproximativ 10% pe total, din care ponderea cea mai mare o au cheltuielile cu personalul (65%), având în vedere că obținerea veniturilor este rezultatul prestării forței de muncă a entității.
6. Pentru obținerea unui rezultat pozitiv la finele anului, se urmărește optimizarea costurilor și utilizarea resurselor productiv.
7. Se are în vedere realizarea unei investiții în valoare de 200.000 lei în anul 2025 constând în achiziția unui echipament/utilaj.
8. Funcție de evoluția contextului actual de creștere a inflației și realizarea obiectivelor din cursul anului 2025, bugetul de venituri și cheltuieli poate suferi modificări.

Întocmit,
Administrator executiv,
RUSU MARIANA