

Operatorul economic: Publivol Creativ S.A.

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2, 3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Anexa 1

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									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	23603	28162	119.30	33794	38864	1.20	1.15
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	23595	28150	119.30	33780	38847	1.20	1.15
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	8	12		14	17		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	30119	27585	91.56	33102	38067	1.20	1.15
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	30117	27577	91.56	33092	38056	1.20	1.15
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	13325	12667	95.06	15200	17480	1.20	1.15
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	571	600	105.08	720	828	1.20	1.15
		cheltuieli cu personalul, din care:	10	14818	12870	86.85	15444	17761	1.20	1.15
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	11	14057	12000	85.37	14400	16560	1.20	1.15
		C1 ch. cu salariile	12	14057	12000	85.37	14400	16560	1.20	1.15
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	434	560	129.03	672	773	1.20	1.15
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	327	310	94.80	372	428	1.20	1.15
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1403	1440	102.64	1728	1987	1.20	1.15
	2	Cheltuieli financiare	19	2	8		10	11	1.20	1.15
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-6516	577		693	797	1.20	1.15
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOAEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-6516	577		693	797	1.20	1.15
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29		577		693	797	1.20	1.15
	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 acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (R32=R26-(R27 la R31)>=0)	32							

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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							
	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							
	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-R34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 prestările de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	3061	5300	173.15	750	650	0.14	0.87
	1	Alocații da la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	4069	450	11.06	525	670	1.17	1.28
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	188	150	79.79	180	207	1.20	1.15
	2	Nr. mediu de salariați total	51	162	145	89.51	174	200	1.20	1.15
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială ^{*)}	52	7231	6897	95.38	8276	9517	1.20	1.15
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat ^{**)}	53	7231	6897	95.38	8276	9517	1.20	1.15
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	146	194	133.29	233	268	1.20	1.15
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	146	194	133.29	233	268	1.20	1.15
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale R57=(Rd.6/Rd.1 x1000)	57	1276	979	76.76	1175	1352	1.20	1.15
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

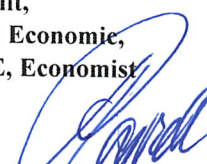
^{*)}Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr. 2

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

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist



Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
0	1				2	3	3a	cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2 + Rd.22)	1	20457	31751	31751	23603	8010	16217	23578	28162	119.32%	115.38%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2= Rd.3 + Rd.8 + Rd.9 + Rd. 12 + Rd.13+Rd.14), din care:	2	20449	31739	31739	23595	8010	16217	23578	28150	119.30%	115.38%	
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	19681	31680	31680	23543	8000	16190	23540	28050	119.14%	119.62%	
	a1)	din vânzarea produselor	4											
	a2)	din servicii prestate	5	19375	31200	31200	23246	7900	16000	23300	27700	119.16%	119.98%	
	a3)	din redevențe și chirii	6											
	a4)	alte venituri	7	306	480	480	297	100	190	240	350	117.85%	97.06%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8											
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10 + Rd.11), din care:	9	450	0	0	16	0	0	0	0			
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	450			16							
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11											
	d)	din producția de imobilizări	12											
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13											
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15 + Rd.16 + Rd.19 + Rd.20 + Rd.21), din care:	14	318	59	59	36	10	27	38	100	277.78%	11.32%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	261			35							
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17 + Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17											
		- active necorporale	18											
	f3)	din subvenții pentru investiții	19											
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
	f5)	alte venituri	21	57	59	59	1	10	27	38	100	10000.00%	1.75%	
	2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	8	12	12	8	0	0	0	12	150.00%	100.00%	
	a)	din imobilizări financiare	23											
	b)	din investiții financiare	24											
	c)	din diferențe de curs	25				0							
	d)	din dobânzi	26											
	e)	alte venituri financiare	27	8	12	12	8				12	150.00%	100.00%	
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29 + Rd.130)	28	22693	31553	31553	30119	7927	15934	23117	27585	91.59%	132.72%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30 + Rd.78 + Rd.85 + Rd.113), din care:	29	22689	31545	31545	30117	7926	15932	23113	27577	91.56%	132.74%	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31 + Rd.39 + Rd.45), din care:	30	11316	13349	13349	13325	3523	7231	10067	12667	95.06%	117.75%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32 + Rd.33 + Rd.36 + Rd.37 + Rd.38), din care:	31	798	858	858	787	230	440	636	820	104.19%	98.62%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32											

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
						Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
						cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	418	440	440	441	110	200	300	440	99.77%	105.50%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb		34	2	9	9	0	0	0	5	9		0.00%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii		35	187	242	242	192	50	110	154	210	109.38%	102.67%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	47	66	66	107	40	80	112	120	112.15%	227.66%
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	333	352	352	239	80	160	224	260	108.79%	71.77%
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38				0						
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40 + Rd.41 + Rd.44), din care:		39	1045	1231	1231	1328	356	700	980	1385	104.29%	127.08%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	18	66	66	45	20	30	42	66	146.67%	250.00%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42 + Rd.43), din care:		41	1027	1155	1155	1283	336	670	938	1309	102.03%	124.93%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		42	640	737	737	729	186	370	518	739	101.37%	113.91%
	b2)	- către operatori cu capital privat		43	387	418	418	554	150	300	420	570	102.89%	143.15%
	c)	prime de asigurare		44	0	10	10	0	0	0	0	10		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46 + Rd.47 + Rd.49 + Rd.56 + Rd.61 + Rd.62 + Rd.66 + Rd.67 + Rd.68 + Rd.77), din care:		45	9473	11260	11260	11210	2937	6091	8451	10462	93.32%	118.34%
	a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	5626	7700	7700	6848	1800	3800	5100	6000	87.62%	121.72%
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47	4	7	7	26	8	16	22	30	115.38%	650.00%
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		48				25				26	104.00%	
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50 + Rd.52), din care:		49	68	90	90	48	17	32	45	65	135.42%	70.59%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:		50	51	66	66	17	8	16	22	30	176.47%	33.33%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		51										
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		52	17	24	24	31	9	16	22	35	112.90%	182.35%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare		54										
		- ch. de promovare a produselor		55										
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57 + Rd.58 + Rd.60), din care:		56	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate		57										
	d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:		58										
		- pentru cluburile sportive		59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități		60										
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	142	176	176	137	41	80	120	160	116.79%	96.48%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	62	44	57	57	377	100	200	300	400	106.10%	856.82%
		cheltuieli cu diurna,din care:	63	13	57	57	14	5	10	15	20	142.86%	107.69%
		- internă	64	12	22	22	12	5	8	11	15	125.00%	100.00%
		- externă	65	1	35	35	2	1	3	4	5	250.00%	200.00%
	g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	66	456	858	858	723	180	380	550	750	103.73%	158.55%
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	67	3	7	7	4	1	3	4	7	165.00%	133.33%
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:	68	3095	2300	2300	2655	750	1500	2200	2900	109.23%	85.78%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	0	5	5	0	0	0	0	5		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
	j)	alte cheltuieli	77	35	66	66	392	40	80	110	150	38.27%	1120.00%
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79 + Rd.80 + Rd.81 + Rd.82 + Rd.83 + Rd.84), din care:	78	454	616	616	571	150	300	450	600	105.08%	125.77%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
	b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80										
	c)	ch. cu taxa de licenţă	81										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84	454	616	616	571	150	300	450	600	105.08%	125.77%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86 + Rd.99 + Rd.103 + Rd.112), din care:	85	9711	16260	16260	14818	3928	7751	11686	12870	86.85%	152.59%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87 + Rd.91)	86	9118	15400	15400	14057	3700	7300	11000	12000	85.37%	154.17%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88 + Rd.89 + Rd.90), din care:	87	9118	15400	15400	14057	3700	7300	11000	12000	85.37%	154.17%
		a) salarii de bază	88	9118	15400	15400	14057	3700	7300	11000	12000	85.37%	154.17%
		b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
		c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92 + Rd.95 + Rd.96 + Rd.97 + Rd.98), din care:	91	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92										

0		1		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
							Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
							cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8=5/3a
				2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
				- tichete de creșă, Cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
				b) tichete de masă;	95										
				c) vouchere de vacanță;	96										
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
				e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100 + Rd.101 + Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0	0		
				a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care:	103	379	510	510	434	138	276	416	560	129.03%	114.51%
				a) pentru directori/directorat	104	184	270	270	239	80	160	240	320	133.89%	129.89%
				- componenta fixă	105	184	270	270	239	80	160	240	320	133.89%	129.89%
				- componenta variabilă	106										
				b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	164	200	200	164	50	100	150	200	121.95%	100.00%
				- componenta fixă	108	164	200	200	164	50	100	150	200	121.95%	100.00%
				- componenta variabilă	109										
				c) pentru cenzori	110	31	40	40	31	8	16	26	40	129.03%	100.00%
				d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	214	350	350	327	90	175	270	310	94.80%	152.80%
		D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114 + Rd.117 + Rd.118 + Rd.119 + Rd.120 + Rd.121), din care:	113	1208	1320	1320	1403	325	650	910	1440	102.64%	116.14%
		a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115 + Rd.116), din care:	114	304	0	0	213	0	0	0	0	0.00%	70.07%
				- către bugetul general consolidat	115	160			198					0.00%	123.75%
				- către alți creditori	116	144			15					0.00%	10.42%
		b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d)		alte cheltuieli	119	16	20	20	129	0	0	0	140	108.53%	806.25%
		e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	888	1300	1300	1061	325	650	910	1300	122.53%	119.48%
		f)		ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122 - Rd.125), din care;	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
		f1)		cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:						
					cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
		f1.1)	- provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125										
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127 + Rd.128 + Rd.129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0			
			- din participarea salariaților la profit	127										
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
			- venituri din alte provizioane	129										
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131 + Rd.134 + Rd.137), din care:	130	4	8	8	2	1	2	4	8	400.00%	50.00%
	a)		cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)		cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	3	5	5	2	1	2	3	5	250.00%	66.67%
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	3	5	5	2	1	2	3	5	250.00%	66.67%
	c)		alte cheltuieli financiare	137	1	3	3	0	0	0	1	3	#DIV/0!	0.00%
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138=Rd.1- Rd.28)	138	-2236	198	198	-6516	83	283	460	577		291.41%
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	20449	31739	31739	23595	8010	16217	23578	28150	119.30%	115.38%
	a)		- venituri din subvenții și transferuri	143	450			16						
	b)		- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	22689	31545	31545	30117	7926	15932	23113	27577	91.56%	132.74%
	a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent,conform legii anuale a bugetului de stat	146										
	3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86),din care:**)	147	9118	15400	15400	14057	3700	7300	11000	12000	85.37%	154.17%
	a)			147a)										
	b)			147 b)										
	c)			147 c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	148	220	220	188	146	150	150	150	79.79%	127.03%

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				% 7 = 6/5	% 8=5/3a	
					Aprobat		Preliminat/ Realizat	din care:					
					cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	cf. AGA nr.2/ 16.02.2024		Trim I	Trim II	Trim III			An
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	5	Nr. mediu de salariați	149	110	210	210	162	145	145	145	145	89.51%	147.27%
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială Rd.147/149/12*1000	150	6908	6111	6111	7231	8506	8391	8429	6897	95.38%	104.68%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf.OG 26/2013 Rd.151=[(Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149/12*1000]	151	6908	6111	6111	7231	8506	8391	8429	6897	95.38%	104.68%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.OG 26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152	6908	6111	6111	7231	8506	8391	8429	6897	95.38%	104.68%
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.149)	153	186	151	151	146	55	112	163	194	133.29%	78.35%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	186	151	151	146	55	112	163	194	133.29%	78.35%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155										
	c ₁)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care:	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- preț mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		pondere în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8	Plăți restante	161		0	0		0	0	0	0		
	9	Creanțe restante, din care:	162		0	0		0	0	0	0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
	11	Redistribui/Distribuii totale cf.OUG 29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	172										

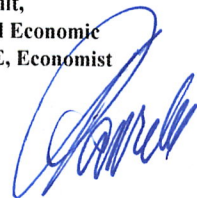
*) În limita prevăzută la art.25 alin.3 litera b din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii castigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea Anuală a Bugetului de Stat.

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic
Ada PAIERELE, Economist



Operatorul economic: Publivol Creativ SA

Anexa 3

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2, 3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4 = 3/2	5	6	7 = 6/5
	Venituri totale (rd.1 + rd.2), din care:	19975	14710	74	31751	23603	74
1	Venituri din exploatare	20705	20449	99	31739	23595	74
2	Venituri financiare	3	8	267	12	8	67

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist



Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

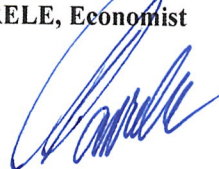
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				cf. HCL nr.87/30.07.2024	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		2300	3061	5300	750	650
	1	Surse proprii, din care:		1300	1061	1300	750	650
		a) - amortizare		1300	1061	1300	750	650
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		1000	2000	4000	0	0
		Contract Asociere in Participatiune DECSIC		0				
		Majorare Capital Social		1000	2000	4000		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2300	4069	450	525	670
	1	Investiții în curs, din care:		134	136	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		e) pentru proiect "Noi, Romanii"		34	34	0		
		f) pentru amenajare Studio 2 - Casa Presei		100	102			
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		amenajare studio Casa Presei Libere						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				cf. HCL nr.87/ 30.07.2024	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale;						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	4	Dotari: echipamente specifice - activități media		2000	1936	150	85	70
	5	Dotari: mobilier și echipamente de birou		150	109	100	40	40
	6	Panouri si steaguri publicitare stradale		60	37	40	60	60
	6	Rambursare împrumut de la Consiliul Local Voluntari		80	0	100	300	400
	7	Achiziție de licențe și mărci		70	1851	100	100	100

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist



Operatorul economic: Publivol Creativ S.A.

Sediul/Adresa: Voluntari, str. Mihai Viteazu nr.34, cam.2, 3 și 4, jud. Ilfov

Cod Unic de Înregistrare: RO41629998

Anexa 5

Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025
Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Incasarea facturilor pentru prestări la termenul scadent și aplicarea de majorări și penalizări atunci când se înregistrează întârzieri.	permanent	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2 Monitorizarea numărului de salariați și instruirea celor existenți prin cursuri de perfecționare.	permanent	X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 Neincasarea la timp a facturilor conduce la plata cu întârziere a facturilor de la furnizori, precum și a contribuțiilor la bugetul consolidat, al TVA-ului, generând majorări și penalizări care diminuează executiul financiar și penalizări		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2 Angajarea personalului necalificat atrage după sine reducerea productivității muncii, întrucât necesită timp până când deprinde ce are de făcut.		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II									

Director General,
Adriana CIUNGEA



Întocmit,
Departamentul Economic,
Ada PAIERELE, Economist

