Anexa nr. 1

EURO PREST SERV JILAVA SRL
J2017006335236/12.02.2025
CUI: 38639754
Sos. Giurgiu Com. Jilava Jud. Ilfov

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
										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**	**4433.82**	**4335.14**	**97.77%**	**4768.65**	**5007.09**	**110.00%**	**105.00%**
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4433.30	4333.14	97.74%	4766.45	5004.78	110.00%	105.00%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2		Venituri financiare	5	0.52	2.00	384.62%	2.20	2.31	110.00%	105.00%
II			**CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)**	**6**	**3915.17**	**4335.14**	**110.73%**	**4768.65**	**5007.09**	**110.00%**	**105.00%**
	1		Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3812.74	4332.14	113.62%	4765.35	5003.62	110.00%	105.00%
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1295.43	1210.51	93.44%	1331.56	1398.14	110.00%	105.00%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	21.73	24.00	110.45%	26.40	27.72	110.00%	105.00%
			cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+ Rd.17) din care:	10	2350.77	2843.63	120.97%	3127.99	3284.39	110.00%	105.00%
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd .13)	11	2070.35	2517.31	121.59%	2769.04	2907.49	110.00%	105.00%
		C1	ch. cu salariile	12	1875.62	2279.71	121.54%	2507.68	2633.07	110.00%	105.00%
		C2	bonusuri	13	194.73	237.60	122.02%	261.36	274.43	110.00%	105.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							

		C.		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	222.81	268.32	120.43%	295.15	309.91	110.00%	105.00%
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	57.61	58.00	100.68%	63.80	66.99	110.00%	105.00%
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	144.81	254.00	175.40%	279.40	293.37	110.00%	105.00%
	2			Cheltuieli financiare	19	102.43	3.00	2.93%	3.30	3.47	110.00%	105.00%
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	518.65						
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	97.08						
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5			ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V				PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1			Rezerve legale	27	74.62						
	2			Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații 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 (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 exercițiul financiar de referință	33								
8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, 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 - Rd.34 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 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	33.00	33.00	100.00%	36.30	38.12	110.00%	105.00%
	2		Nr. mediu de salariați total	51	32.00	32.00	100.00%	35.20	36.96	110.00%	105.00%
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5391.54	6555.49	121.59%	7211.04	7571.59	110.00%	105.00%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	5391.54	6555.49	121.59%	7211.04	7571.59	110.00%	105.00%

5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	138.54	135.41	97.74%	148.95	156.40	110.00%	105.00%
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	138.54	135.41	97.74%	148.95	156.40	110.00%	105.00%
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	883.02	1000.00	113.25%	1100.00	1155.00	110.00%	105.00%
9		Plăți restante	58							
10		Creanțe restante	59	863.66	500.00	57.89%	550.00	577.50	110.00%	105.00%

DIRECTOR GENERAL
TOIU FLOREA

DIRECTOR ECONOMIC
LAZAR ECATERINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Anexa nr. 2

EURO PREST SERV JILAVA SRL
J2017006335236/12.02.2025
CUI: 38639754
Sos. Giurgiu Com. Jilava Jud. Ilfov

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2023	Prevederi an precedent 2024			Propuneri an curent 2025				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3 a
						conform HCL nr,35/24.04.2024	conform Hotararii C.A.	Preliminat / Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6.00	7.00	8.00
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	**1**	**4312.19**	**3951.61**	**3951.61**	**4433.3**	**1083.79**	**2167.57**	**3251.36**	**4335.14**	**97.79%**	**102.81%**
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	4294.69	3949.61	3949.61	4433.3	1083.29	2166.57	3249.86	4333.14	97.74%	103.23%
		a)	din producția vândută	3	4268.92	3949.61	3949.61	4433.3	1083.29	2166.57	3249.86	4333.14	97.74%	103.85%
		al)	din vânzarea produselor	4										
		a2)	din servicii prestate	5		3938.61	3938.61	4414.3	1083.29	2166.57	3249.86	4333.14	98.16%	0.00%
		a3)	din redevențe și chirii	6	13.20	10	10	19					0.00%	0.00%
		a4)	alte venituri	7										
		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										
		ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										

			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		14										
			fi)	din amenzi și penalități	15	12.57	1	1							
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16										
				- active corporale	17										
				- active necorporale	18										
			f3)	din subvenții pentru investiții	19										
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
			f5) | alte venituri		21										
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	17.50	2	2	0	0.50	1.00	1.50	2.00	0.00%	0.00%
		a)	din imobilizări financiare		23										
		b)	din investiții financiare		24										
		c)	din diferențe de curs		25	17.48	1	1		0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
		d)	din dobânzi		26	0.02	1	1	0	0.25	0.50	0.75	1.00	0.00%	0.00%
		e)	alte venituri financiare		27										
II	**CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)**				**28**	**3,445.40**			**3915.17**	**1083.79**	**2167.57**	**3251.36**	**4335.14**	**110.73%**	**113.63%**
	1		Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	3254.01	0	0	3812.74	1083.04	2166.07	3249.11	4332.14	113.62%	117.17%
			A. Cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	940.06	1251	1251	1293.43	302.63	605.26	907.88	1210.51	93.59%	137.59%

A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:		31	**494.93**	**600**	**600**	824.5	158.75	317.50	476.25	635.00	77.02%	166.59%
a)	cheltuieli cu materiile prime		32										
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	429.77	530	530	533.95	147.50	295.00	442.50	590.00	110.50%	124.24%
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	90.41	150	150	121.12	32.50	65.00	97.50	130.00	107.33%	133.97%
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	234.93	270	270	261.93	73.75	147.50	221.25	295.00	112.63%	111.49%
	b3)	cheltuieli cu materialele nestocate		82.81	50	50	85.20	23.75	47.50	71.25	95.00	111.50%	102.89%
	b4)	cheltuieli cu alte materiale consumabile		21.31	60	60	65.70	17.50	35.00	52.50	70.00	106.54%	308.31%
	b5)	cheltuieli cu materiale auxiliare		0.31								0.00%	0.00%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	58.63	60	60	283.65	8.75	17.50	26.25	35.00	12.34%	483.80%
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	6.53	10	10	6.24	2.50	5.00	7.50	10.00	160.26%	95.56%
e)	cheltuieli privind mărfurile		38				0.66					0.00%	0.00%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	157.22	261	261	174.01	48.75	97.50	146.25	195.00	112.06%	110.68%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	19.74	35	35	14.66	6.25	12.50	18.75	25.00	170.53%	74.27%
b)	cheltuieli privind chiriile si redeventele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	32	116	116	152.00	23.75	47.50	71.25	95.00	62.50%	475.00%
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										

	b2)	- către operatori cu capital privat	43	32	116	116	152.00	28.75	57.50	86.25	115.00	75.66%	475.00%
c)	prime de asigurare		44	105.48	110	110	7.35	18.75	37.50	56.25	75.00	1020.41%	6.97%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	287.91	390	390	294.92	95.13	190.26	285.38	380.51	129.02%	102.43%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		250	250							
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	65			24	36.00	72.00	108.00	144.00	600.00%	36.92%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	65			24	36.00	72.00	108.00	144.00	600.00%	36.92%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	14	15	15	17.6	4.25	8.50	12.75	17.00	96.59%	125.71%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50		15	15	17.6	4.25	8.50	12.75	17.00	96.59%	0.00%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52										
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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										
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	0.09	1	1	10.67	2.38	4.76	7.13	9.51	89.13%	11855.56%
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62										
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63										
	-interna		64										
	-externa		65										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	3.59	4	4	4.20	2.50	5.00	7.50	10.00	238.10%	116.99%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	14.88	20	20	16.95	5.00	10.00	15.00	20.00	117.99%	113.91%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	185.55			221.5	45.00	90.00	135.00	180.00	81.26%	119.37%
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69										

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitatiile si alte anunturi	76										
j)	alte cheltuieli		77	4.8	100	100							
B Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+ Rd.83+Rd.84), din care:			78	28.7	35	35	23.73	6.00	12.00	18	24.00	101.14%	82.68%
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare	79										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice si resursele minerale	80				2	0.50	1.00	1.5	2.00	100.00%	0.00%
	c)	ch. cu taxa de licență	81										

	d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
	e)	ch. cu taxa de mediu	83										
	f)	cheltuieli cu alte taxe si impozite	84		35	35	21.73	5.50	11.00	16.5	22.00	101.24%	0.00%
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+ Rd. 112), din care:			85	2128.81			2350.77	710.91	1421.82	2132.723	2843.63	120.97%	110.43%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	1850.61			2070.35	629.33	1258.66	1887.983	2517.31	121.59%	111.87%
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1664.39			1875.62	569.93	1139.86	1709.783	2279.71	121.54%	112.69%
	a) salarii de baza		88	1664.39	1850	1850	1875.62	569.93	1139.86	1709.783	2279.71	121.54%	112.69%
	b) sporuri, prime si alte bonificatii		89										
	c) alte bonificatii (conform CCM)'		90										
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+ Rd.98), din care:	91	186.22	238	238	194.73	59.40	118.80	178.2	237.60	122.02%	104.57%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		> 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	8.1				0.00	0.00	0.00			0.00%

				b) tichete de masă;	95	178.12	238	238	194.73	59.40	118.80	178.20	237.60	122.02%	109.33%
				c) vouchere de vacanță;	96										
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut 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										
				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 restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii si comitete	102										
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+ Rd.110+ Rd.111), din care:		103	235.03	247.81	247.81	222.81	67.08	134.16	201.24	268.32	120.43%	94.80%
			a) pentru directori/directorat		104		133.33	133.33	133.33	38.46	76.92	115.38	153.84	115.38%	0.00%
			x	-componenta fixă	105		133.33	133.33	133.33	38.46	76.92	115.38	153.84	115.38%	0.00%
				-componenta variabilă	106										
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		107		114.48	114.48	89.48	28.62	57.24	85.86	114.48	127.94%	0.00%

	x	-componenta fixă	108		114.48	114.48	89.48	28.62	57.24	85.86	114.48	127.94%	0.00%
		-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori		110										
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii		111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator		112	43.17	50	50	57.61	14.50	29.00	43.50	58.00	100.68%	133.45%
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+ Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	156.44	278.8	278.8	144.81	63.50	127.00	190.50	254.00	175.40%	92.57%
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:		114		16.8	16.8	11.66	1.25	2.50	3.75	5.00	42.88%	0.00%
	- către bugetul general consolidat		115										
	- către alți creditori		116										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117		110	110					110.00	0.00%	0.00%
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
d)	alte cheltuieli		119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale		120	156.44	152	152	133.15	34.75	69.50	104.25	139.00	104.39%	85.11%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:		121										
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2)	- provizioane in legatura 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										
				- 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	191.39	1	1	102.43	0.75	1.50	2.25	3.00	2.93%	53.52%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:		131	0			5.17	0.75	1.50	2.25	3.00	58.03%	0.00%
			a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	27.26									
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:		134	0.07	1	1							
			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135		1	1							
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare		137	164.06									
III			**REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)**		138	**866.79**			**518.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	0.00%	59.78%
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										

IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	148.09			97.26			c		0.00%	65.68%
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142		3949.61	3949.61	4433.3				4333.14		
		a)	- venituri din subvenţii şi transferuri	142)										
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivităţii muncii şi a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145		3950.61	3950.61	3812.74				4332.14	0.00%	0.00%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	14B										
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147		2088	2088	2070.35				2517.31	0.00%	0.00%
		a)	. . . . .	147 a)										
		b)	. . . . .	147 b)										
		c)	. . . . .	147 c)										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	33	33	33	33				33.00		
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	33	33	33	32				32.00		
	6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd. 149/12*1000)	150	4673	5272.73	5272.73	5391.54	X	X	X	6555.49	121.59%	115.38%

		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149/12*1000	151	4673	5272.73	5272.73	5391.54	X	X	X	6555.49	121.59%	115.38%
		c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr. 26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152										
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	129.76	119.69	119.69	138.54	X	X	X	135.41	97.74%	106.77%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154										
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155										
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitäti fizice, din care	156										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
			- pret mediu (p)	158										
			- valoare=QPF x p	159										
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160										
	8		Plăți restante	161	314.19			0.00				0.00		
	9		Creanțe restante, din care:	162	102.28			863.66				500.00		

				> de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				620.13				300.00		
				> de la operatori cu capital privat	164				243.53				200.00		
				> de la bugetul de stat	165										
				> de la bugetul local	166										
				> de la alte entitati	167										
	10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)		168										
	11		Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:		169										
				- alte rezerve	170										
				- rezultatul reportat	171										

DIRECTOR GENERAL
TOIU FLOREA

INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC
LAZAR ECATERINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

EURO PREST SERV JILAVA SRL
J2017006335236/12.02.2025
CUI: 38639754
Sos. Giurgiu Com. Jilava Jud. Ilfov

Anexa nr. 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2) *), din care:	3,997.27	4,312.20	107.88%	3,951.61	4,433.82	112.20%
1.	Venituri din exploatare*)	3,996.27	4,294.69	107.47%	3,949.61	4,433.30	112.25%
2.	Venituri financiare	1.00	17.51	1751.00%	2.00	0.52	26.00%

DIRECTOR GENERAL
TOIU FLOREA

INTOCMIT:
DIRECTOR ECONOMIC
LAZAR ECATERINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ROMÂNIA
JUDEȚUL ILFOV COMUNA JILAVA
CONSILIUL LOCAL

EURO PREST SERV JILAVA SRL
J2017006335236/12.02.2025
CUI: 38639754
Sos. Giurgiu Com. Jilava Jud. Ilfov

ANEXA Nr. 4
Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare an 2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		**SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:**		**110.00**	**53.20**	**110.00**	**150.00**	**175.00**
	1	Surse proprii, din care:						
		a) amortizare						
		b) profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Surse proprii, din care:		110.00	53.20			
		venituri din prestari servicii		110.00	53.20			
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**110.00**	**53.20**	**110.00**	**150.00**	**175.00**
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		eurocontainer 1100 l , pubele, cosuri stradale						
		container 7 mc / 2 buc	20,03,2024	30.00	26.60			
		container 7 mc / 2 buc	19,08,2024		26.60			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		AUTOGUNOIERA FAUN ROTOPRESS 516						
		AUTOUTILITARA CU PLATFORMA	31,12,2025	80.00	0	110		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) interne						
		b) externe						

DIRECTOR GENERAL
TOIU FLOREA

INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC
LAZAR ECATERINA

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

ANEXA Nr. 5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2024		An curent 2025		An 2026		An 2027	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 - Incasarea creantelor		X	X	0	0	206	0	156	0
2	Măsura 2 - Cresterea veniturilor realizate de societate		X	X	-500	0	50	0	216	0
	TOTAL pct. I		X	X	-500	0	256	0	372	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1 - Cresterea cheltuielilor cu serviciile executate de terti		X	X	0	0	-67	0	-45	0
2	Cauza 2 - Cresterea cheltuielilor cu indicele inflatiei		X	X	0	0	-115	0	-192	0
	TOTAL pct. II		X	X	0	0	-182	0	-237	0
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		518.65	0	-500	0	74	0	135	0

DIRECTOR GENERAL
TOIU FLOREA

INTOCMIT
DIRECTOR ECONOMIC
LAZAR ECATERINA

PRESEDINTELE DE ȘEDINȚĂ