

SERVICE CICLOP SA

Sediul social: București - Șoseaua Giurgului, nr. 260, Sector 4  
1199902545402 - CUI; RO 11573879 - Capital social: 11.118.900 lei

VICE CICLOP S.

Secretariat

INTRARE N. 359

JESTE N. 05

mil. 05

Anexa I

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Nr. indicator	Nr. nr. an precedent (N-1)	Proportie an curent 2025 (N)	%	- mil lei -			- pondere -		
				Estimări an 2026	Estimări an 2027	9 - (7,5)	10 - (8,7)		
<b>INDICATORI</b>									
<b>2</b>									
<b>VENITURI TOTALE (Rd.1-Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>									
1	4	16.151	346%	17.766	19.543	110%	110%	110%	110%
Venituri totale din exploatare, din care:									
a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare									
2	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
3	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
4	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
5	91	200	215%	230	242	110%	110%	110%	110%
6	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7-Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>									
7	5974	15.961	267%	17.557	19.312	110%	110%	110%	110%
Cheltuieli de exploatare, din care:									
A. Cheltuieli cu bunuri și servicii									
8	5.974	15.956	267%	17.551	19.306	110%	110%	110%	110%
B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate									
9	1.565	3.611	231%	3.972	4.370	110%	110%	110%	110%
C. Cheltuieli cu personalul, din care:									
10	163	185	113%	204	224	110%	110%	110%	110%
11	3.366	5.609	167%	6.170	6.787	110%	110%	110%	110%
CO Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)									
12	2.817	3.657	130%	4.023	4.425	110%	110%	110%	110%
CI Cheltuieli cu salarile									
13	2.550	3.300	129%	3.630	3.993	110%	110%	110%	110%
C2 Bonusuri									
14	267	357	134%	393	432	110%	110%	110%	110%
C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:									
Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
15	0	20	0%	22	24	110%	110%	110%	110%
Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal									
16	0	20	0%	22	24	110%	110%	110%	110%
C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisi și comisite									
17	581	650	112%	715	787	110%	110%	110%	110%
C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, Fondurile speciale și alte obligații legale									
18	70	1.302	112%	1.432	1.575	110%	110%	110%	110%
D. Alte cheltuieli de exploatare									
19	778	6.550	842%	7.205	7.926	110%	110%	110%	110%
Cheltuieli financiare									
20	0	5	0%	6	6	100%	100%	100%	100%
Cheltuieli extraordinare									
21	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
<b>III</b>									
<b>REZULTATUL BRUT (profit/piedere)</b>									
22	-1.368	190	-15%	209	230	110%	110%	110%	110%
<b>IV</b>									
<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>									
23	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
<b>V</b>									
<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>									
I. Rezerve legale									
24	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
II. Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege									
25	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
III. Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți									
26	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
IV. Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiecte cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente									
27	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
V. Alte repartizări prevăzute de lege									
28	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
VI. Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29									
29	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
VII. 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 exercitiul financiar de referință									
30	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
VIII. Minimum 30% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:									
31	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
- dividende convenite bugetului de stat									
32	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
- dividende convenite bugetului local									
33	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
- dividende convenite altor acționari									
33a	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
- dividende convenite altor acționari									
34	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%
Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare									
35	0	0	0%	0	0	0%	0%	0%	0%

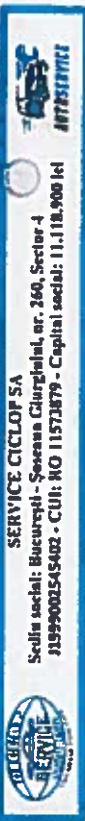


Nr. rd.	Realizat/previzualizat an precedenta (N-1)	Propuneri an curent 2025 (N)	%		Estimari an 2026	Estimari an 2027	%			
			6 - (5/4)	6			9 - (7/5)	10 - (8/7)		
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>INDICATORI</b>										
<b>VI VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>										
<b>VII CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:</b>										
	a) cheltuieli materiale									
	b) cheltuieli cu salariile									
	c) cheltuieli privind prestările de servicii									
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate									
	e) alte cheltuieli									
<b>VIII SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>										
	1 Alocații de la buget									
	2 Alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anterioari									
<b>IX CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>										
<b>X DATE DE FUNDAMENTARE</b>										
1	Nr. de personal prognozat la finele anului									
2	Nr. mediu de salariați total									
3	Căștigul mediu lunar pe salariați (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)									
4	Căștigul mediu lunar pe salariați determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000									
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)									
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată conform Legii anuale a bugetului de									
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (camioane produse finite/ persoană)									
8	Cheletuili totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000									
9	Plăți restante									
10	Creanțe restante									

\*) Rd.50 = Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2

Director TEHNIC  
Ungureanu CostinContabil ȘEF  
Vancea Francesca

Achiziții



SERVICE CICLOF SA

Sediu social: București - Șosea Giurgiuului, nr. 260, Sector 4  
J1999002545402 - CUI: RO 11573879 - Capitala sociala: 11.118.900 lei

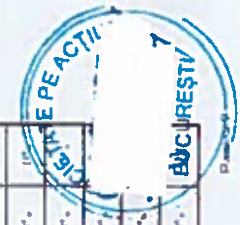
### Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

 Anexa 2  
 în lei

Nr. ord.	INDICATORI	(N-2)		Prevederi an precedent 2024 (N-1)			An curent 2025 (N)				7-6 A	8-5 B
		Neaprobati	Realizat 2023	Neaprobati		Realizat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	AN 2025		
				CF I/IOT / CGMB / AGA / CA	CF I/IOT / AGA / CA							
0	1	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
1	2	1	4.520	4.520	4.520	4.666	4038	8.075	12.113	16.151	348%	163%
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.23+Rd.26) 4.666.398,05</b>											
	Venituri totale din exploatare (Rd.2+Rd.23+Rd.26+Rd.27+Rd.28+Rd.29+Rd.30+Rd.31+Rd.32+Rd.33+Rd.34) din care:											
	a) din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7) din care:											
	a1) din vânzarea produselor											
	a2) din servicii prestate											
	a3) din redevențe și chirii											
	a4) alte venituri											
	b) din vânzarea mărfurilor											
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:											
	c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare											
	c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare											
	d) din producția de imobilizări											
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție											
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:											
	(f1) din amenzi și penalități											
	(f2) din vânzarea activelor și alte operațiuni de capital (Rd.18+Rd.19), din care:											
	- active corporale											
	- active necorporale											
	(f3) din subvenții pentru investiții											
	(f4) din valorificarea certificatelor CO2											
	(f5) alte venituri											
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:											
	a) din imobilizări financiare											
	b) din investiții financiare											
	c) din diferențe de curs											



Nr. rd.	INDICATORI	(N.2)		Prevederi an preced 2024 (N.1)		An curent 2025 (N)				7-6.5	8-1.3	
		Neaprobat	Realizat 2023	Neaprobat		Realizat 2024	Aprobat / Neaprobat / HOT / CGMB / IHOT / AGA / CA	din care:				
				CF. HOT / CGMB / AGA / CA	CF. IHOT / IHOT / AGA / CA			Trm I	Trm II			Trm III
3	1	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8	
26	d) din dobânzi	274	274	274	93	200	50	100	150	200	215%	14%
27	e) alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
28	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
29	<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)-5.983.103,52</b>	<b>6.021</b>	<b>5.586</b>	<b>5.586</b>	<b>5.974</b>	<b>15.956</b>	<b>3.990</b>	<b>7.978</b>	<b>11.970</b>	<b>15.461</b>	<b>267%</b>	<b>99%</b>
30	1 Cheltuieli de explotare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	6.021	5.584	5.584	5.974	15.956	3.989	7.978	11.967	15.456	267%	99%
31	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	1.472	1.157	1.157	1.565	3.611	903	1.806	2.708	3.611	231%	100%
32	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	1.008	734	734	994	1.500	375	750	1.125	1.500	151%	99%
33	a) cheltuieli cu materiale prime (piese de schimb, uleiuri, vopseleuri, alte materiale)	493	398	398	690	1.000	250	500	750	1.000	143%	100%
34	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	129	113	113	88	230	58	115	173	230	201%	68%
35	b1) cheltuieli consumabile	44	55	55	70	80	20	40	60	80	114%	150%
36	b2) cheltuieli cu combustibilul	64	58	58	18	150	38	75	113	150	833%	28%
37	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	17	15	15	12	50	13	25	38	50	417%	71%
38	d) cheltuieli privind energia și apa	326	208	208	204	200	50	100	150	200	98%	63%
39	e) cheltuieli privind mărfa	43	0	0	0	20	5	10	15	20	0%	0%
40	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	105	145	145	155	155	39	78	116	155	1100%	148%
41	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	148	133	133	0	100	25	50	75	100	0%	0%
42	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	5	5	5	2	3	1	2	2	3	150%	40%
43	b1) - către operator cu capital integral/majoritar de stat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
44	b2) - către operatorii cu capital privat	5	5	5	2	2	1	1	2	2	100%	40%
45	c) prime de asigurare	8	7	7	8	50	13	25	38	50	625%	100%
46	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	359	278	278	416	1.956	489	978	1.467	1.956	470%	110%
47	a) cheltuieli cu colaboratori	33	0	0	33	85	21	43	64	85	258%	0%
48	b) cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	148	110	110	120	300	75	150	225	300	250%	80%
49	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	148	110	110	120	300	75	150	225	300	250%	80%
50	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	1	1	1	0	40	10	20	30	40	0%	0%
51	c1) cheltuieli de protocol, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
52	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%
53	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	1	1	1	0	40	10	20	30	40	0%	0%
54	- tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%

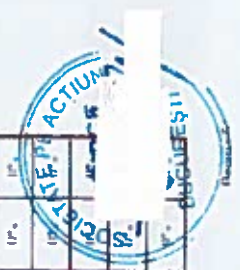


Nr. ind.	INDICATORI	(N-2)	Prevederi ca prevedea 2024 (N-1)				An curent 2025 (N)				7-0-5	7-0-5			
			Neaprobate		Realizate 2024		din care:		Aprobat / Neaprobate / HOT	Trim I			Trim II	Trim III	AN 2025
			CF. HOT / CGMB / AGA / CA	CF. HOT / CGMB / AGA / CA	CF. HOT / CGMB / AGA / CA	CF. HOT / CGMB / AGA / CA									
0															
1	2	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6	6	6	6	6	
55	- tichete cadou ptt, campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe casnice sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
56	- cheltuieli de promovare a produselor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	Cheltuieli cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
58	d1) - cheltuieli de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
59	d2) - cheltuieli de sponsorizare în domeniile educație, învățământ (invățământ dual), social și sport, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
60	d3) - pentru cluburile sportive	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
61	d4) - cheltuieli de sponsorizare pentru alte asociații și activități (invățământ dual)	0	9	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
62	e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	3	1	1	3	10	3	5	8	10	10	10	10	10	
63	f) Cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
64	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
65	- internă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
66	- externă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
67	g) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	8	7	7	6	6	2	3	5	6	6	6	6	6	
68	h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	14	13	13	11	15	4	8	11	15	15	15	15	15	
69	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	152	137	137	143	1.000	250	500	750	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
70	i1) cheltuieli de asigurare și pază	112	101	101	142	200	50	100	150	200	200	200	200	200	
71	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	38	34	34	0	20	5	10	15	20	20	20	20	20	
72	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	2	2	2	1	100	25	50	75	100	100	100	100	100	
73	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
74	- oferte de hanturi de natură alimentară publică	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
75	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	i6) cheltuieli privind recuperarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordinamnei de urgență a Guvernului nr. 109/2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
77	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
78	j) alte cheltuieli	0	0	0	100	500	125	250	375	500	500	500	500	500	
79	8. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	172	144	144	163	185	46	93	139	185	185	185	185	185	
80	a) cheltuieli cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
81	b) cheltuieli cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
82	c) cheltuieli cu taxa de licență	10	0	0	0	5	1	3	4	5	5	5	5	5	
83	d) cheltuieli cu taxa de autorizare	2	0	0	2	5	1	3	4	5	5	5	5	5	





Nr. ord.	INDICATORI	(N-2)	Prevederi an preced 2024 (N-1)			An curent 2025 (N)						7-6.5	8-5.3a	
			Nesprobat	Realizat	Nesprobat	Realizat	din care:							
							CF. HOT. / CGMB / AGA / CA	CF. HOT. / CGMB / AGA / CA	Trim I	Trim II	Trim III			AN 2025
1	2	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8			
C3	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	65	70	70	70	1.302	651	977	1.302	100%				
	a) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale	0	0	0	0	828	414	621	828	100%				
	b) cheltuieli privind contribuția la asigurări pentru somaj	0	0	0	0	20	10	15	20	100%				
	c) cheltuieli privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	0	0	0	0	348	174	261	348	100%				
	d) cheltuieli privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	0	0	0	0	20	10	15	20	100%				
	e) cheltuieli privind contribuția unității la CAM	65	70	70	70	84	42	63	84	100%				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	0	0	0	0	2	1	2	2	100%				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	1.016	917	917	778	1.638	3.275	4.913	6.550	84%				
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	208	187	187	4	13	25	38	50	124%				
	- către bugetul general consolidat	208	187	187	4	13	25	38	50	124%				
	- către alți creditori	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
b)	Cheltuieli privind activele imobilizate	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
c)	Cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
d)	Alte cheltuieli	2	5	5	3	500	250	375	500	166%				
e)	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	806	725	725	771	1.500	3.000	4.500	6.100	77%				
f)	Ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	n1) Cheltuieli privind ajustările și provizioanele	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	n11) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	n2) - provizioane în legătură cu contractul de muncă	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	n21) Venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	- din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	- din participarea salariaților la profit	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
	- venituri din alte provizioane	0	0	0	0	0	0	0	0	0%				
3	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	0	2	2	0	5	1	3	4	5	100%			
a)	Cheltuieli privind dobânzile, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	a1) - aferente creditelor pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
	a2) - aferente creditelor pentru activitatea curentă	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			
b)	Cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0%			





INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an preced 2024 (N-1)		An curent 2025 (N)									
		Neaprobata		Realizat 2024	Aprobat / Neaprobata IIOT / CGMB / IIOT / AGA / CA	din care:			7-6.5	8			
		CF. IIOT / CGMB / AGA / CA	4			4a	6a	6b			6c	Trm I	Trm II
	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	7	8		
	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	172	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	173	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

\*1) In limita prevazuta la art.25 alin.3 lit b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile si completările ulterioare

DIRECTOR AL ERAL  
Mihailașchiu Cristian

Director TEHNIC  
Ungureanu Georgeta

Contabil ȘEF  
Vasca Frantisca

Arhivare



### Gradul de realizare a veniturilor totale ani precedenți

- mii lei -

Nr. Crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023 (N-2)		% 7=3/2	Prevederi an precedent 2024 (N-1)		% 7=6/5
		Neaprobat	Realizat		Neaprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	4.140	4.520	109%	4.520	4.666	103%
1	Venituri din exploatare*)	4.020	4.246	106%	4.246	4.573	108%
2.	Venituri financiare	120	274	228%	274	93	34%
3.	Venituri extraordinare	0	0	0%	0	0	0%

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Bugetele pentru anul 2023 / 2024 nu a fost aprobate

**DIRECTOR TEHNIC**  
 Ungureanu Coșmin

**CONTABIL ȘEF**  
 Vanica Francesco



## SERVICE CICLOP SA

Sediu social: București - Șoseaua Giurgiului, nr. 260, Sector 4

J19990025454029 - CUI: RO 11573879 - Capital social: 11.118.900 lei



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2025

mii lei

INDICATORI			Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
				Neaprobat	Realizat/ Preliminar	An curent 2025	An 2026	An 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>			0	0	38.910	0	0
	1	Surse proprii, din care:		-341	-537	6.190	0	0
		a) - amortizare		725	771	6.000	0	0
		b) - profit / pierdere	31.12.2024	-1.066	-1.308	190	0	0
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse, din care:		2.700	2.722	32.720	0	0
		- aport la capitalul social		0	0	29.998	0	0
		- disponibil conturi	31.12.2024	3.033	2.722	2.722	0	0
II	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			0	0	21.300	0	0
	1	<b>INVESTIȚII ÎN CURS, din care:</b>		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		denumire		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		denumire		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		denumire		0	0	0	0	0
		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:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Neaprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
2	<b>INVESTIȚII NOI, din care:</b>		0	0	4.500	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	4.500	0	0
1	Construcție și punere în funcțiune 2 spălătorii auto		0	0	1.200	0	0
2	Furnizare, montaj și punere în funcțiune de sisteme de panouri fotovoltaice		0	0	3.000	0	0
3	Construcție și punere în funcțiune stație ITP		0	0	300	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	<b>INVESTIȚII efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		0	0	14.000	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	14.000	0	0
1	Lucrări de modernizare instalație electrică		0	0	1.000	0	0
2	Lucrări termo-hidroizolare clădiri		0	0	11.000	0	0
3	Lucrări de amenajare curte		0	0	1.000	0	0
4	Lucrări de amenajare spații interioare		0	0	1.000	0	0
	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:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
4	<b>DOTĂRI (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		0	0	2.800	0	0
1	2 vehicule pentru tractări		0	0	700	0	0
2	5 autoturisme pentru clienți		0	0	600	0	0
3	Elevatoare		0	0	500	0	0
4	Bancuri de lucru cu scule		0	0	300	0	0



### Anexa 5 - Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

- mij lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024				an curent 2025				an 2026				an 2027		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	5	6	5	6	7	8	9	10							
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante																
1	Creșterea cheltuielilor în raport mai mic decât creșterea veniturilor	31.12.2025	X	X	9.987	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Creșterea veniturilor	31.12.2025	X	X	16.151	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I																
1	Creșterea neprevăzută a prețurilor (aprox. 10%)	31.12.2025	X	X		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Schimbări ale obiectivelor de investiții	31.12.2025	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL pct. I + pct. II</b>																

DIRECTOR GENERAL  
Mihalacheșcu Cosmin

Director TEHNIC  
Ungurcanu Cosmin

Contabil ȘEF  
Vaneca Francesca

INDICATORI		Data finalizării investiției	An precedent 2024		Valoare		
			Neaprobat	Realizat/ Preliminat	An curent 2025	An 2026	An 2027
5	Stație geometrică		0	0	300	0	0
6	Computere de birou cu ecran		0	0	20	20	20
7	Laptop-uri		0	0	10	10	10
8	Imprimante multifuncționale		0	0	50	0	0
9	Soluție informatică integrată service-gestiune-RU-contabilitate		0	0	200	0	0
10	Aplicație CICLOP pentru telefon cu funcție de localizare și feedback client		0	0	100	0	0
11	Licențe diverse pentru dotările informatice în uz (sisteme de operare și antivirus ș.a.)		0	0	20	20	20
5	<b>RAMBURSĂRI de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b)- externe		0	0	0	0	0

conform Testul Investitorului Privat Prudent nr. 340/30.04 2025

DIRECTOR GENERAL  
Mihalaci Cristian

DIRECTOR TEHNIC  
Ungureanu Coșmin

CONTABIL ȘEF  
Vancea Francesca

Achiziții  
Investiții