

ANEXA. 1

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2025 aprobat-executat si 2026 propus rectificativ (06.10.2026)

SALUBRIZARE TIMISOARA S.R.L.

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC an, 2025 (9 luni)	Executie-Realizat an 2025 (9 luni)	Propuneri-Program an 2026 rectificat 06.10.2026(12 luni)	% Program 2026/Realizat 2025	Estimari 2027	% 2027/2026
0	1	2	3	4	5	6	6=5/4	7	8=7/6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1+Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	22820	22271	31903	143%	33810	106%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22750	21119	30352	144%	33800	111%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0%		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0%		
	2	Venituri financiare	5	70	1152	1551	135%	10	1%
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7+Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	22698	19192	31697	165%	33602	106%
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	8	22698	19192	31697	165%	33602	106%
		A. cheltuieli cu bunuri/servicii	9	9000	6717	12087	180%	12350	102%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	100	59	297	500%	615	207%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13198	12020	17779	148%	18337	103%
		C0 Cheltuieli de natură salariale(Rd.13+Rd.14)	12	12800	11677	17057	146%	17200	101%
		C1 ch. cu salariile	13	12800	11677	15778	135%	15900	101%
		C2 bonusuri	14			1280		1300	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0%	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente dispozițiilor de restructurare	16						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor onorarii de conducere si control contabile si comerciale	17	110	110	387	334%	750	204%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajatori	18	288	232	355	153%	387	109%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	400	395	1533	388%	2300	150%
	2	Cheletuilei financiare	20	0	0	0	0%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/ pierdere)	22	122	3079	206	7%	208	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	20	515	50	10%	33	67%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZIT PE PROFIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	23						
	5	ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	23						
V		PROFITUL/PIEDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26+Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	24	102	2564	157	6%	175	112%
	1	Rezerve legale	25	6	153	10	7%	10	101%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele de investiții în activități externe, respectiv:	28						
	5	Alte repartizări/prevăzute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dela Rd.25, 26, 27, 28, 29	30	96	2411	146	6%	164	112%
	7	Participarea la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult decât venitul salarial	31						
	8	Minim 50% din venitul bugetului de stat sau local în cazul rapoartelor autonome, pe dividende/credite	32	0	0	0	0%		
	a)	- dividende/credite bugetului de stat	33						
	b)	- dividende/credite bugetului local	33a						
	c)	- dividende/credite acționarilor	34						
	9	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve si constituie sursa proprie de finanțare 1%	35	96	2411	146	6%	164	112%

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	% 9=7/5	Propuneri-Program an 2026 (12 luni)	% Program 2026/Realizat 2025		
0	1	2	3	4	5	6	6	7	8
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37						
	a)	cheltuieli materiale	38						
	b)	cheltuieli cu salariile	39						
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	40						
	d)	cheltuieli cu reclame si publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35400	35400	37592	106%	3084	8%
	1	Alocări de buget	44	35400	35400	37592	106%	3084	8%
		din care - alocări bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			29879			

		Surse proprii						3084	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	33000	1772	36304	2049%	3084	8%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	170	198	228	115%	230	101%
	2	Nr. medii de salarizare total	49	150	159	190	119%	212	112%
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	50	7.111	7.730	7.798	101%	7.208	92%
	4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	51						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Bd 2594/49)	52	152	133	160	120%	159	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Bd 2594/49)	53						
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Bd 2594/49)	54						
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Bd 2594/49)	55	998	909	1.044	115%	994	95%
	9	Pliș restanțe	56	0	0	0	0%	0	
	10	Creanțe restante	57	0	0	0	0%	0	

Director general,
Denis Inasi

Director economic
Adrian Gheorghita

