



AAPT

AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L.

ANEXA 1

PROPUNERE DE
BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2025

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent	%	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+Rd.6)	1	299,58	1.070,00	357,17%	1.500,00	1.650,00	140,19%	110,00%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	299,58	1.070,00	357,17%	1.500,00	1.650,00	140,19%	110,00%
		a. Subvenții	3							
		b. transferuri conf prevederilor legale	4							
		Venituri financiare	5							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	6	854,76	1.060,00	124,01%	1.425,00	1.540,00	134,43%	108,07%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	854,76	1.060,00	124,01%	1.425,00	1.540,00	134,43%	108,07%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	35,10	110,00	313,39%	120,00	130,00	109,09%	108,33%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9							
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	790,67	890,00	112,56%	1.235,00	1.330,00	138,76%	107,69%
		C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	11	481,90	538,00	111,64%	780,00	850,00	144,98%	108,97%
		C1 ch. cu salariile	12	481,90	538,00	111,64%	780,00	850,00	144,98%	108,97%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15							
		C4 Chelt cu mandatele persoanelor de conducere	16	292,25	333,00	113,94%	430,00	450,00	129,13%	104,65%
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	16,52	19,00	115,01%	25,00	30,00	131,58%	120,00%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	28,99	60,00	206,97%	70,00	80,00	116,67%	114,29%
	2	Cheltuieli financiare	19							

mii lei

