

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2025 aprobat-executat si 2026 propus rectificativ (30.06.2026)

SALUBRIZARE TIMISOARA S.R.L.

		INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat BVC an 2025 (9 luni)	Execuție-Realizat an 2025 (9 luni)	Propuneri-Program an 2026 rectificativ 30.07.2026(12 luni)	% Program 2026/Realizat 2025	Estimari 2027	% 2027/2026
0	1	2	3	4.0	4	5	6=5/4	7	8=7/6
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1= Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	22820	22271	31157	140%	31710	102%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	22750	21119	29844	141%	31700	106%
		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	1313	114%	10	1%
	3	Venituri extraordinare	6						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7= Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	22698	19035	30881	162%	31404	102%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	22698	19035	30881	162%	31404	102%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	9000	6560	10832	165%	10050	93%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	100	59	474	797%	615	130%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	13198	12020	17780	148%	18439	104%
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	12800	11677	16783	144%	17300	103%
		C1 ch. cu salariile	13	12800	11677	16783	144%	17300	103%
		C2 bonusuri	14						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0%	0	
		Cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilității de rezervă	16						
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor servicii de conducere și control, comisii și comisioane	17	110	110	648	588%	750	118%
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	288	232	349	150%	389	112%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	400	395	1795	454%	2300	128%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	0	0%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	122	3236	276	9%	306	111%
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	23	20	521	65	12%	49	76%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23						
	4	IMPOZIT PE PROFIT SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	23						
	5	ALTE ELEMENTE NEREPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	23						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd.20-Rd.21- Rd.22+Rd.23- Rd.24-Rd.25), din care:	24	102	2715	211	8%	257	122%
	1	Rezerve legale	25	6	162	14	9%	15	111%
	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 activitatea curentă din încasările externe, necuraj	28						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	96	2553	197	8%	242	122%
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult decât nivelul mediu al salariilor	31						
	8	Minimim 60% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, regiilor autonome	32	0	0	0	0%		
	a)	- dividende venite la bugetul de stat	33						
	b)	- dividende venite la bugetul local	33a						
	c)	- dividende venite la acționari	34						
	9	9 Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	96	2553	197	8%	242	122%

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2026	% 9=7/6	Propuneri-Program an 2026 (12 luni)	% Program 2026/Realizat 2025		
0	1	2	3	5	6	8	9		
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 reclamații publicitate	41						
	e)	alte cheltuieli	42						
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	35400	35400	35904	101%	1900	5%
	1	Alocații de la buget	44	35400	35400	35904	101%	1900	5%
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			29879			
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	33000	1772	35904	2026%	1900	5%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	170	198	228	115%	230	101%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	150	159	207	130%	212	102%
	3	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	7.111	7.730	7.158	93%	7.248	101%
	4	Costul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	51						
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.48)	52	152	133	144	109%	150	104%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) cf. formula de la bugetul de	53						

7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal <i>(raport la unitatea de muncă: 1000 lei/1000 persoane)</i>	54						
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale <i>(Rap. 7/8/4 la 1000)</i>	55	998	901	1,035	115%	991	96%
9	Plăgi restante	56	0	0	0	0%	0	
10	Creanțe restante	57	0	0	0	0%	0	

Director general,
Denis Inasi



Director economic
Adrian Gheorghita

