

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2025 aprobat-executat si 2026 propus

Anexa 1

SALUBRIZARE TIMISOARA S.R.L.

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BYC an 2025 (9 luni)	Executie-Realizat an 2025 (9 luni)	Program an 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		Venituri totale din exploatare, din care:		22,820	22,271	30,439	137%	30710	101%
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare							
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare							
	2		Venituri financiare		70	1,152	600	52%	10	2%
	3		Venituri extraordinare							
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)							
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:		22,698	19,035	29,777	156%	30604	103%
		A.	cheltuieli cu bunurile/servicii		22,698	19,035	29,777	156%	30604	103%
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe și versamente asimilate		9,000	6,560	9,469	144%	9700	102%
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:		100	59	521	876%	565	108%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)		13,198	12,020	17,779	148%	18339	103%
		C1	ch. cu salariile		12,800	11,677	16,783	144%	17300	103%
		C2	bonusuri		12,800	11,677	16,783	144%	17300	103%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:							
			cheltuieli cu plat compensații aferente							
			disociabilă/căror da. nu sunt							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor							
			organe de conducere și control, comisii și comitete							
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați							
	2		Alte cheltuieli de exploatare		110	110	648	588%	650	100%
	3		Cheltuieli financiare		288	232	349	150%	389	112%
			Cheltuieli extraordinare		400	395	2,007	508%	2000	100%
III			Cheltuieli de exploatare							
IV			Cheltuieli financiare							
V			Cheltuieli extraordinare							
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		122	3,236	663	20%	106	16%
			IMPOZIT PE PROFIT		20	521	112	21%	17	15%
			PROFITUL CONTABIL NĂMAS DUPĂ DEDUCEREA		102	2,715	551	20%	89	16%
			IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:							
	1		Rezerve legale		6	162	33	20%	5	16%
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de							
			legi							

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BVC an 2025 (9 luni)	Execuție-Realizat an 2025 (9 luni)	Programul Program an 2025 (12 luni)	% Program 2025/Realizat 2025	Estimari 2027	% 2027/2026
0	1	2		3	4.0	4	5	6=04	7	8=75
	3	Acoperirea pierderilor contabile dinanii precedenți								
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din imprumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor imprumuturi								
	5	Alte repartizări prevăzute de lege								
	8	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor dela Rd. 26, 27, 28, 29								
	7	Participarea asistaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelulului său runde bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului								
	8	Minimum 50% vârstă minime bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividendele venite acționarilor. Incasul societăților companiilor naționale și dividendele venite bugetului de stat								
	a)	dividendele venite bugetului local								
	b)	dividendele venite acționarilor								
	c)	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 sa repartizează la alte rezerve și constituiesursa proprie de finanțare								
9				96	2.553	518	20%	84	16%	

		INDICATORI		Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	% 9-7/5	Programul Program an 2026 (12 luni)	% Program 2026/Realizat 2025	Estimari 2027	% 2027/2026
0	1	2		3	5	6	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE								
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:								
	a)	cheltuieli materiale								
	b)	cheltuieli cu salariile								
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii								
	d)	cheltuieli cu reclamații publicitate								
	e)	alte cheltuieli								
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
	1	Alocații de la buget								
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori								
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII								
				35400	35400	35904	101%	1900	5%	
				35400	35400	35904	101%	1900	5%	
				33000	1772	35904	2026%	1900	5%	

		INDICATORI		Nr. rd.	Aprobat BYC an 2025 (9 luni)	Executie-Realizat an 2025 (8 luni)	PROGNOZA-Program an 2025 (12 luni)	% Program 2025/Realizat 2025	Estimari 2027	% 2027/2025
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DATE DE FUNDAMENTARE										
		Nr. de personal prognozat la finele anului	47							
		Nr. medii de salarii total	48	170	198	228	115%	230	101%	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariilor *	49	150	159	207	130%	212	102%	
		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariilor, recalcultat de Legiuitor la bugetului de stat **	50	7.111	7.730	7.158	93%	7.209	101%	
		Productivitatea muncii (unitati valortice pe total personal mediu (mil lei/persoana)) (Rd.2/Rd.48)	51							
		Productivitatea muncii (unitati valortice pe total personal mediu recalcultat de Legiuitor la bugetului de stat (mil lei/persoana)) (Rd.2/Rd.49)	52	152	133	144	109%	145	100%	
		Productivitatea muncii (unitati valortice pe total personal mediu (cantitate produse finale/persoana))	53							
		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)*1000	54							
		Pisii restante	55	998	901	898	111%	997	100%	
		Creante restante	56	0	0	0	0%	0	0%	
			57	0	0	0	0%	0	0%	

Administratori,

Ciocan Daniela Ioana

Paun Nicoleta

Gaina Ovidiu Cristian