



AAPT

AGENȚIA DE ACHIZIȚII PUBLICE TIMIȘOARA S.R.L.

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
2026

mii lei

		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	874,37	1.037,00	118,60%	1.145,00	1.260,00	110,41%	110,04%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	874,34	1.037,00	118,60%	1.145,00	1.260,00	110,41%	110,04%
		a. Subvenții	3							
		b. transferuri conf prevederilor legale	4							
	2	Venituri financiare	5	0,03						
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5= Rd.6+Rd .17+Rd .18)	6	803,74	959,00	119,32%	1.060,00	1.118,00	110,53%	105,47%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	803,74	959,00	119,32%	1.060,00	1.118,00	110,53%	105,47%
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	118,99	137,00	115,14%	150,00	165,00	109,49%	110,00%
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9							
	C	cheltuieli cu personalul, din care:	10	682,51	817,00	119,71%	905,00	948,00	110,77%	104,75%
		C0 ch.natura salariala(Rd13+Rd14)	11	414,95	510,40	123,00%	540,00	565,00	105,80%	104,63%
		C1 ch. cu salariile	12	414,95	510,40	123,00%	540,00	565,00	105,80%	104,63%
		C2 bonusuri	13							
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15							
		C4 Chelt cu mandatele persoanelor de	16	252,54	288,00	114,04%	344,00	360,00	119,44%	104,65%
		C5 Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	17	15,02	18,60	123,83%	21,00	23,00	112,90%	109,52%
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	2,24	5,00	223,21%	5,00	5,00	100,00%	100,00%
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	70,63	78,00	110,43%	85,00	142,00	108,97%	167,06%

IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	3,87	5,00	129,20%	6,00	10,00	120,00%	166,67%
	2		Impozit pe profit amânat	22							
	3		venituri din impozitul pe venit amânat	23							
	4		impozit specific unor activități	24							
	5		alte impozite neprezentate la elementele de mai s	25							
V			PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI, din	26	66,76	73,00	109,35%	79,00	132,00	108,22%	167,09%
	1		Rezerve legale	27							
	2		Alte rezerve repr. facilități fiscale prevăzute de le	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precede	29	66,76	73,00	109,35%	79,00	132,00	108,22%	167,09%
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare...	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	32							
	7		Participarea salariaților la profit în limita a 10% d	33							
	8		Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	34							
		a	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b	dividende cuvenite bugetului local	36		0,00		0,00	0,00		
		c	dividende cuvenite altor acționari	37							
	9		Profitul nerepartizat la destinațiile prev. la rd. 33-	38							
VI			Venituri din fonduri europene	39							
VII			Cheltuieli eligibile din fd europene, din care:	40							
		a	cheltuieli materiale	41							
		b	cheltuieli cu salariile	42							
		c	cheltuieli privind prestările de servicii	43							
		d	cheltuieli cu reclama și pulicitatea	44							
		e	alte cheltuieli	45							
VIII			Surse de finanțare a investițiilor, din care	46							
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajament	48							
IX			Cheltuieli pentru investiții	49							
X			Date de fundamentare								
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	3,50	6,00	171,43%	6,00	7,00	100,00%	116,67%
	2		Nr.mediu de salariați total	51	3,50	4,00	114,29%	4,00	4,00	100,00%	100,00%
	3		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter	52	9.879,76	10.633,33	107,63%	11.250,00	11.770,83	105,80%	104,63%
	4		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) deter	53	9.879,76	10.633,33	107,63%	11.250,00	11.770,83	105,80%	104,63%
	5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total per	54	249,81	259,25	103,78%	286,25	315,00	110,41%	110,04%
	6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total per	55	249,81	259,25	103,78%	286,25	315,00	110,41%	110,04%
	7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total pers	56	2,00	2,25	112,50%	2,50	2,50	111,11%	100,00%
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	919,22	924,78	100,60%	925,76	887,30	100,11%	95,85%

9	plăți restante	58	0,00	0,00	0,00	0,00		
10	creanțe restante	59	0,00	0,00	0,00	0,00		

DIRECTOR GENERAL
ADRIAN BORUGĂ