

CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ

ECO SERV TIMIȘ S.R.L.

Str. Cireșilor nr. 62, loc. Șanovița, Com. Ghizela, jud. Timiș

CUI 52547281

Anexa nr.1

la Hotărârea A.G.A. Nr. 8/23.12.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0,00	7.590,00	0,00	55.226,20	71.404,40	727,62	129,29
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0,00	7.590,00	0,00	55.226,20	71.404,40	727,62	129,29
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	0,00	7.583,48	0,00	54.679,41	64.913,09	721,03	118,72
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	0,00	7.583,48	0,00	54.679,41	64.913,09	721,03	118,72
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	0,00	5.820,50	0,00	40.161,45	44.177,60	690,00	0,19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,00	21,00	0,00	144,90	159,39	690,00	110,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0,00	1.624,98	0,00	14.251,38	20.523,80	877,02	144,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0,00	1.345,00	0,00	11.942,75	17.877,64	887,94	149,69
		C1 ch. cu salariile	12	0,00	1.246,00	0,00	11.851,55	17.777,32	951,17	150,00
		C2 bonusuri	13	0,00	99,00	0,00	91,20	100,32	92,12	110,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	0,00	246,40	0,00	1.997,04	2.196,74	810,49	110,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	0,00	33,58	0,00	311,59	449,42	927,94	144,23
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	0,00	117,00	0,00	121,68	127,76	104,00	105,00
	2	Cheletuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	0,00	6,52	0,00	546,79	6.491,31	6,58	10,58
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26-Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26							
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd.	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul	33							
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în	34							
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	697,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	0	114	0,00	180	180	157,89	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	0	81	0,00	120	180	148,15	150,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0,00	8.302,47	0,00	8.293,57	8.276,68	99,89	99,80
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0,00	8.302,47	0,00	8.293,57	8.276,68	99,89	99,80
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	0,00	93,70	0,00	460,22	396,69	491,14	86,20
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	93,70	0,00	460,22	396,69	491,14	0,00
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	0,00	999,14	0,00	990,10	909,09	99,10	91,82
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

Adminstrator cu drept de reprezentare legală

Irina Daniela COSTESCU



CONSILIUL JUDEȚEAN TIMIȘ
ECO SERV TIMIȘ S.R.L.

 Str. Cireșilor nr. 62, loc. Șanovița, Com. Ghizela, jud. Timiș
 CUI 52547281

Anexa nr. 2

la Hotărârea A.G.A. Nr. 8/23.12.2025

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora**

mii lei													
		INDICATORI	Nr. crt.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propunerii 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
0	1												
2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1			0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00		
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2			0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00		
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3			0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00		
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5			0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd.29+Rd.130)	28			0,00	0,00	0,00	7.583,48	0,00	0,00		
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29			0,00	0,00	0,00	7.583,48	0,00	0,00		
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30			0,00	0,00	0,00	5.820,50	0,00	0,00		
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31			0,00	0,00	0,00	267,50	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33			0,00	0,00	0,00	157,50	0,00	0,00		
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34			0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00		
	b2)	cheltuieli privind obiecte de papetărie și birotică				0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00		
	b2)	alte materiale consumabile				0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00		
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35			0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00		
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36			0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00		
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37			0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39			0,00	0,00	0,00	290,00	0,00	0,00		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			0,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00		
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0,00	0,00	0,00	0,00				
	b2)	- către operatori cu capital privat	43			0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00		
	c)	prime de asigurare	44			0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00		
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77), din care:	45			0,00	0,00	0,00	5.263,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62			0,00	0,00	0,00	6,00	0,00	0,00		
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66			0,00	0,00	0,00	3,00	0,00	0,00		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67			0,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00		
	j)	alte cheltuieli	77			0,00	0,00	0,00	5.250,00	0,00	0,00		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78			0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84			0,00	0,00	0,00	21,00	0,00	0,00		
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85			0,00	0,00	0,00	1.624,98	0,00	0,00		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86			0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00		
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87			0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00		
	a)	salarii de bază	88			0,00	0,00	0,00	1.246,00	0,00	0,00		
	C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91			0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00		
	b)	tichete de masă:	95			0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103			0,00	0,00	0,00	246,40	0,00	0,00		
	a)	pentru directori/directorat	104			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
		-componenta fixă	105			0,00	0,00	0,00	220,00	0,00	0,00		
		-componenta variabilă	106										
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107			0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00		
		-componenta fixă	108			0,00	0,00	0,00	26,40	0,00	0,00		
		-componenta variabilă	109										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112			0,00	0,00	0,00	33,58	0,00	0,00		
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113			0,00	0,00	0,00	117,00	0,00	0,00		
	d)	alte cheltuieli	119			0,00	0,00	0,00	27,00	0,00	0,00		
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120						90,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138			0,00	0,00	0,00	6.52	0,00	0,00		
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142			0,00	0,00	0,00	7.590,00	0,00	0,00		
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147			0,00	0,00	0,00	1.345,00	0,00	0,00		
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148						114,00	0,00	0,00		
	5	Nr.mediu de salariați	149						81,00	0,00	0,00		

		INDICATORI	Nr. crt.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%	%	
					Aprobat		Preliminat 2024	Trim I	Trim II	Trim III	An 2025	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.150=Rd.147 /Rd.149) /12*1000	150								8.302,47	0,00	0,00
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf OG 26/2013 (Rd.151=((Rd.147-Rd92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151								8.302,47	0,00	0,00
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152								8.302,47	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153								93,70	0,00	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	154								93,70	0,00	0,00

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

Adminstrator cu drept de reprezentare legală
Irina Daniela COSTESCU

