

Societatea Service Cons Prest S.R.L.
Timișoara, Bulevardul Revoluției, Nr. 2
J35/2986/2013, CUI: 32539748
Capital social: 200.000 lei

**DECIZIA ASOCIATULUI UNIC
al societății Service Cons Prest SRL
nr. 5 din 31.08.2022**

Județul Timiș, prin Consiliul Județean Timiș, cu sediul în Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17, în calitate de asociat unic al societății Service Cons Prest S.R.L., în temeiul prevederilor art. 196¹ alin. (1) din Legea nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare,

Având în vedere prevederile:

- a) Legii nr. 31/1990 (*republicată) privind societățile, cu modificările și completările ulterioare;
- b) Actului constitutiv al societății Service Cons Prest S.R.L.;
- c) Hotărârii Consiliului Județean Timiș nr. 232/31.08.2022 privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. ,

Întrunit în mod legal și statutar în ședință în data de 31.08.2022, ora 10, în Sala Multifuncțională din Palatul Administrativ, situat în Timișoara, Bulevardul Revoluției din 1989 nr. 17,

A adoptat următoarea:

DECIZIE

Art. 1. – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al societății Service Cons Prest S.R.L. pe anul 2022, conform anexelor nr. 1-5 care fac parte integrantă din prezenta decizie.

Art. 2. - Cu aducerea la îndeplinire a prezentei decizii se încredințează administratorul societății Service Cons Prest S.R.L., domnul Ghiran-Băla Adrian-Augustin.

**ASOCIAT UNIC JUDEȚUL TIMIȘ,
prin VICEPREȘEDINTELE CONSILIULUI JUDEȚEAN TIMIȘ,**

Alexandru – Constantin Proteasa



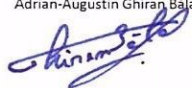
BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ 2021	Propuneri an 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.657.766	2.317.649	139.806	2.665.296	2.985.156	115.000	112.000
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.657.357	2.316.916	139.796	2.664.453	2.984.187	115.000	112.000
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,000	0,000		0,000	0,000		
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,000	0,000		0,000	0,000		
	2 Venituri financiare	5	0,409	0,733	179.218	0,843	0,969	115.007	114.947
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.653.617	2.213.543	133.850	2.553.941	2.860.414	115.378	112.000
	Cheltuieli de exploatare.(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.653.617	2.213.543	133.850	2.553.941	2.860.414	115.378	112.000
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	120.647	140.278	116.271	298.282	343.024	212.636	115.000
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	0,000	0,179		0,206	0,237	115.084	115.049
	C. cheltuieli cu personalul (Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	1.473.599	1.915.291	129.974	2.090.089	2.326.984	109.126	111.334
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	1.433.171	1.689.907	117.914	1.858.897	2.084.513	110.000	112.137
	C1 ch. cu salariile	12	1.356.721	1.581.477	116.570	1.748.002	1.956.984	110.530	111.955
	C2 bonusuri	13	76,450	108,430	141,831	110,895	127,529	102,273	115,000
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	9,900		0,000				
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16		156,000		156,000	156,000		100,000
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	30,528	69,384	227,280	75,192	86,471	108,371	115,000
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	59,371	157,795	265,778	165,364	190,169	104,797	115,000
	2 Cheltuieli financiare	19							
III.	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	4.149	104.106	2.509,183	111.355	124.742	106,963	112,022
IV.	IMPOZIT PE PROFIT curent	21	1.043	16.656	1.596,932	17.816	19.959	106,964	112,029
	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.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	3,106	87,450	2.815,518	93,539	104,783	106,963	112,021
	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 cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de	30							
	5 Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.26-(Rd.27+..+Rd.31))	32	3,106	87,450		93,539	104,783	106,963	112,021
	7 Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în	33							
	8 Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și	34	1,600	44,600		47,705	53,439	106,963	112,021
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	1,600	44,600		47,705	53,439	106,963	112,021
	e) - 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	1,506	42,851		45,834	51,344	106,963	112,021
VI.	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII.	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40							
	a) cheltuieli materiale	41							
	b) cheltuieli cu salariile	42							
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	43							
	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	alte cheltuieli	45							
VIII.	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1 Alocații de la buget	47							
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							

IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X.		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	35	50	142.857	50	55	100.000	110.000
	2	Nr. mediu de salariați total	51	34	40	117.647	50	55	125.000	110.000
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială)	52	3.512,674	2.816,510	80,181	3.745,690	3.989,450	132,990	106,508
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	53	3.512,674	2.816,510	80,181	3.745,690	3.989,450	132,990	106,508
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd 2/Rd.51)	54	48,746	57,923	118,826	53,289	54,258	92,000	101,818
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale buget de stat	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 6/Rd.1)x1000	57	997,497	955,081	95,748	958,220	958,213	100,329	99,999
	8	Plăți restante	58	30,944	0,000	0,000	0,000	0,000		
	10	Creanțe restante	59	10,809	0,000	0,000	0,000	0,000		

Conducătorul unității,
Adrian-Augustin Ghiran Băla



Conducător compartiment financiar-contabil

SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan



	a) din imobilizări financiare	23									#DIV/0!	#DIV/0!
	b) din investiții financiare	24									#DIV/0!	#DIV/0!
	c) din diferențe de curs	25									#DIV/0!	#DIV/0!
	d) din dobânzi	26	0,297	0,350	0,409	0,83	0,150	0,200	0,733	179,22	137,71	
	e) alte venituri financiare	27									#DIV/0!	#DIV/0!
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	1.518,532	1.792,000	1.653,617	437,719	496,761	629,380	2.213,543	133,86	1,09	
I	Cheltuieli de exploatare(Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113). din	29	1.518,532	1.792,000	1.653,617	437,719	496,761	629,380	2.213,543	133,86	1,09	
A.	cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	285,460	255,000	120,647	10,085	29,430	40,330	140,278	116,27	42,26	
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38) ,din care:	31	25,485	45,000	97,048	7,595	23,286	30,400	89,683	92,41	380,80	
	a)cheltuieli cu materiile prime	32								#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)cheltuieli cu materiale consumabile din care:	33	16,000	25,500	6,284	1,636	7,426	10,500	30,062	478,39	39,28	
	b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	14,528	22,000		0,000	0,753	2,000	4,753	#DIV/0!	0,00	
	b2)cheltuieli cu combustibili	35	1,472	3,500	6,284	1,636	6,673	8,500	25,309	402,75	426,90	
	c)cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de	36	9,485	19,500	17,162	1,191	4,738	6,000	17,929	104,47	180,94	
	d)cheltuieli privind energia și apa	37					1,592	2,500	6,592	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)cheltuieli privind mărfurile	38			73,602	4,768	9,530	11,400	35,100	47,69	#DIV/0!	
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44).din care:	39	0,000	0,000	0,000	1,200	2,595	5,500	18,595	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40			0,000	1,200	0,000		5,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)cheltuieli privind chiriiile(Rd.42+Rd.43),din care:	41					2,595	5,500	13,595	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42					2,595	5,500	13,595	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b2) către operatori cu capital privat	43								#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)prime de asigurare	44								#DIV/0!	#DIV/0!	
	A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77)	45	259,975	210,000	23,599	1,290	3,549	4,430	32,000	135,60	9,08	
	a)cheltuieli cu colaboratorii	46			11,227	0,000	0,760	0,000	3,000	0,00	#DIV/0!	
	b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47				0,100	0,400	0,600	4,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48								#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	1,066	2,000	3,171	0,000	0,269	0,400	2,500	78,84	297,47	
	c1)cheltuieli de protocol din care	50	1,066	2,000	3,171	0,000	0,269	0,400	2,500		297,47	
	tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	51								#DIV/0!	#DIV/0!	
	c2)cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52								#DIV/0!	#DIV/0!	
	tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53								#DIV/0!	#DIV/0!	
	tichete cadou pentru campanii de marketing,studiiul pieții potrivit Legii nr.193/2006	54								#DIV/0!	#DIV/0!	
	cheltuieli pentru promovarea produselor	55								#DIV/0!	#DIV/0!	
	d)Cheltuieli cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.57+Rd.58+rd.60) din care:	56	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	

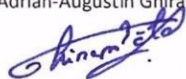
	d1)ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57								#DIV/0!	#DIV/0!
	d2)ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social, sport, din care :	58								#DIV/0!	#DIV/0!
	d3) pentru cluburile sportive	59								#DIV/0!	#DIV/0!
	d4)ch.sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0,241	1,000	0,876		0,025	0,030	1,500	171,23	363,49
	f)cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0,000	0,000	0,000	0,000	1,501	2,000	7,500	#DIV/0!	#DIV/0!
	cheltuieli cu diurna din care :	63					1,501	2,000	7,500	#DIV/0!	#DIV/0!
	internă	64					1,501	2,000	7,500	#DIV/0!	#DIV/0!
	externă	65								#DIV/0!	#DIV/0!
	g)ch. poștale și taxe de telecomunicații	66	0,061	1,500	1,091	0,842	1,023	1,100	8,000	733,27	1788,52
	h) ch.servicii bancare și asimilate	67	4,539	6,000	7,234	0,348	0,255	0,300	5,500	76,03	159,37
	i) alte ch.cu serviciile executate de terți, din care:	68		2,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	i1) ch.de asigurare și pază	69								#DIV/0!	#DIV/0!
	i2) ch.întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70								#DIV/0!	#DIV/0!
	i3)ch.cu pregătirea profesională	71	2,000							#DIV/0!	0,00
	i4)ch. Cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care :	72								#DIV/0!	#DIV/0!
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73								#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)ch.cu prestațiile efectuate de filiale	74								#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)ch. Privind recrutarea personal conducere cf.OUG109/2011	75								#DIV/0!	#DIV/0!
	i7) ch.cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76								#DIV/0!	#DIV/0!
	j) alte cheltuieli	77	254,068	197,500						#DIV/0!	0,00
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din	78	0,000	1,000	0,000	0,041	0,038	0,050	0,179	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)ch.cu taxa pt.actv.de expl.resurse minerale	79								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)ch.cu redevența pt.concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)ch.cu taxa de licență	81								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)ch.cu taxa de autorizare	82								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)ch.cu taxa de mediu	83								#DIV/0!	#DIV/0!
	f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		1,000		0,041	0,038	0,050	0,179	#DIV/0!	#DIV/0!
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+rd.103+Rd.112) din	85	1.207,462	1.531,000	1.473,599	370,504	438,787	553,000	1.915,291	129,97	122,04
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+Rd.91)	86	1.182,697	1.500,000	1.433,171	324,626	381,281	492,000	1.689,907	117,91	121,18
	C1 ch. cu salariile (Rd.88+Rd.89+rd.90) din care :	87	1.100,653	1.400,000	1.356,721	305,696	355,781	460,000	1.581,477	116,57	123,27
	a)salarii de bază	88	1.100,653	1.400,000	1.356,721	305,696	355,781	460,000	1.581,477	116,57	123,27
	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)alte bonificații(conform CCM)	90								#DIV/0!	#DIV/0!
	C2 bonusuri (Rd.92+Rd.95+rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	82,044	100,000	76,450	18,930	25,500	32,000	108,430	141,83	93,18
	a)ch.sociale prev.art.25 din L227/2015, din care:	92	11,384	15,000						#DIV/0!	0,00

	tichete de cresa cf.L 193/2006	93								#DIV/0!	#DIV/0!
	tichete cadou pt.ch.sociale cf.L193/2006	94								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)tichete de masă	95	70,660	85,000	76,450	18,930	25,500	32,000	108,430	141,83	108,19
	c)vouchere de vacanță	96								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)ch.privind participarea salariatilor	97								#DIV/0!	#DIV/0!
	e)alte chelt.CCM	98								#DIV/0!	#DIV/0!
C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+rd.101+Rd.102), din care:	99	0,000	0,000	9,900	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	#DIV/0!
	a)cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			9,900					0,00	#DIV/0!
	b)ch. drepturilesalariale convenite in baza unor hot.jud.	101								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)ch.natura salariala aferente restruct.privat.adm.spec	102								#DIV/0!	#DIV/0!
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din	103	0,000	0,000	0,000	39,000	39,000	39,000	156,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)pentrudirectori/directorat	104	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta fixa	105								#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta variabila	106								#DIV/0!	#DIV/0!
	b)pentru cons.adm/cons.supraveghere,din care:	107	0,000	0,000	0,000	39,000	39,000	39,000	156,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta fixa	108				39,000	39,000	39,000	156,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	componenta variabila	109								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)pentru AGA si cenzori	110								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111								#DIV/0!	#DIV/0!
C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	24,765	31,000	30,528	6,878	18,506	22,000	69,384	227,28	123,27
D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	25,610	5,000	59,371	57,089	28,506	36,000	157,795	265,78	231,83
	a)ch. cu majorari si penalități (Rd.115+Rd.116) din care:	114	0,000	0,000	0,000	14,821	0,091	0,100	15,112	#DIV/0!	#DIV/0!
	către bugetul consolidat	115								#DIV/0!	#DIV/0!
	catre alți creditori	116				14,821	0,091	0,100	15,112	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)ch. privind activele imobilizate	117								#DIV/0!	#DIV/0!
	c)ch.afereotype transferurilor pentru plata personalului	118								#DIV/0!	#DIV/0!
	d)alte cheltuieli	119	21,213		56,004	41,427	27,573	35,000	139,000	248,20	264,01
	e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale	120	4,397	5,000	3,367	0,841	0,842	1,000	3,683	109,39	76,57
	f)ajustări și deprecieri pt.pierdere devaloare și provizioane (Rd.122-Rd.125) din care:	121	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	f11)provizioane privind participarea la profit a salariaților	123								#DIV/0!	#DIV/0!
	f12)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124								#DIV/0!	#DIV/0!

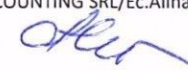
		f2)venituri din provizioane si ajustari pt.depreciere sau pierderi de valoare din care :	125	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		f21)din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126								#DIV/0!	#DIV/0!
		din participarea salariatilor la profit	127								#DIV/0!	#DIV/0!
		din deprecierea imobiliarilor corporale si a activelor circulante	128								#DIV/0!	#DIV/0!
		venituri din alte provizioane	129								#DIV/0!	#DIV/0!
2		Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care:	130	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		a1)aferele creditelor pentru investitii	132								#DIV/0!	#DIV/0!
		a2)aferele creditelor pentru activitatea curenta	133								#DIV/0!	#DIV/0!
		b)ch.din diferente de curs valutar, din care:	134	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
		b1)aferele creditelor pt.investitii	135								#DIV/0!	#DIV/0!
		b2)aferele creditelor pt.activitatea curenta	136								#DIV/0!	#DIV/0!
		c)alte cheltuieli financiare	137								#DIV/0!	#DIV/0!
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	264,503	208,350	4,149	-51,842	115,321	30,415	104,106	2.509,18	1,57
		venituri neimpozabile	139								#DIV/0!	#DIV/0!
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140								#DIV/0!	#DIV/0!
IV.		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	16,582	20,004	1,043	0,000	12,529	2,494	16,685	1.599,71	6,29
V.		DATE DE FUNDAMENTARE									#DIV/0!	#DIV/0!
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2), din care:	142	1.782,738	2.000,000	1.657,357	385,794	611,932	659,595	2.316,916	139,80	92,97
		a)venituri din subventii si transferuri	143								#DIV/0!	#DIV/0!
		b)alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii,cf.Legii anuale a bugetului de stat	144								#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care Rd.29	145	1.518,532	1.792,000	1.653,617	437,719	496,761	629,380	2.213,543	133,85	108,90
		a) alte cheltuieli de exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent	146								#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Cheltuieli de natura salariala(Rd.86),din care:	147	1.182,697	1.500,000	1.433,171	324,626	381,281	492,000	1.689.907	117,91	121,18
	a)	Indemnizatie administrator	147 a)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#DIV/0!	#DIV/0!
	4	Numar de personal prognozat la sfarsitul anului	148	34	42	35	x	x	x	50	142,86	102,94
	5	Nr.mediu de salariatii	149	31	38	34	35	37	40	40	117,65	109,68
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala	150	3.179,293	3.289,474	3.512,674	x	x	x	2.816.51	80,18	110,49
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	3.148,691	3.256,579	3.512,674	x	x	x	2.816.51	x	111,56
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/pers.) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. OG 26/2013Legea anuala Buget de stat	152	3.148,691	3.256,579	3.512,674	x	x	x	2.816.51	80,18	111,56
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.149)	153	57,508	52,632	48,746	x	x	x	57,923	118,83	84,76

	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu cf. Lege Anuala Buget de Stat	154					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cant.prod.finite/pers) $W=Qp/Rd.153$	155					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	c1	elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice,	156					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
		cantitatea de produse finite(Qpf)	157					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
		pret mediu	158					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
		valoare= $Qpfxp$	159					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
		pondere în venituri totale de exploatare= $Rd.157/Rd.2$	160					x	x	x		#DIV/0!	#DIV/0!
	8	Plăți restante	161	30,944	30,944	30,944	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	100,00
	9	Creanțe restante, din care :	162	9,063	10,809	10,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	119,27
		de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0,809	0,809	0,000				0,000	#DIV/0!	0,00	
		de la operatori cu capital privat	164							0,000	#DIV/0!	#DIV/0!	
		de la bugetul de stat	165	8,254	10,000	10,809	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	0,00	130,95
		de la bugetul local	166								#DIV/0!	#DIV/0!	
		de la alte entități	167								#DIV/0!	#DIV/0!	
	10	Credite pt. finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168								#DIV/0!	#DIV/0!	
	11	Redistribui/distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din :	169								#DIV/0!	#DIV/0!	
		alte rezerve	170								#DIV/0!	#DIV/0!	
		rezultatul reportat	171								#DIV/0!	#DIV/0!	

ADMINISTRATOR ,
Adrian-Augustin Ghiran Băla



Conducător compartiment financiar-contabil,
ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec.Alina Glăvan

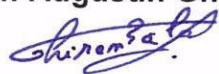


GRAD DE REALIZARE VENITURI TOTALE

-mii lei-

Nr. crt	Indicatori	Prevederi an 2020		%	Prevederi an 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7
I.	Venituri totale din care:	1500,180	1783,035	118,85	2000,350	1675,766	83,77
1	Venituri din exploatare	1500,000	1782,738	118,84	2000,000	1657,357	82,86
2	Venituri financiare	0,180	0,279	155	0,350	0,409	116,85
3	Venituri extraordinare	-	-		-	-	

Administrator,
Adrian-Augustin Ghiran Băla



Conducător compartiment financiar-contabil,
ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec.Alina Glăvan)



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

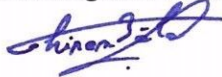
- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0		25	19
	1	Surse proprii, din care:		0	1,506	42,851	45,834	51,344
		a) - amortizare		0	0	0	0	0
		b) - profit		0	1,506	42,851	45,834	51,344
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b) - externe		0	0	0	0	0
	4	Alte surse din care:		0	0	0	0	0
		- (denumire sursă)		0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0			
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0

	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- amenajare spatiu inchiriat		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x

	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
	- (denumire obiectiv)		x	x	x	x	x
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0	0	0	25	19
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:		0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0

Administrator,
Adrian-Augustin Ghiran Băla



Conducător compartiment financiar-contabil,
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan



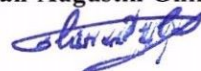
Anexa nr. 5 la
H.C.J.Timiș nr. ____/31.08.2022

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

- mii lei -

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	An 2021		An 2022		An 2023		An 2024	
			Preliminat/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante									
1	Creșterea veniturilor totale prin diversificarea serviciilor prestate		X	X	104,106	x	111,355	x	124,742	x
2	Asigurarea unui flux de numerar care să permită efectuarea plăților la termenele scadente din contracte		X	30,944	x	0	x	0	x	0
	TOTAL pct. I			30,944	104,106	0	111,355	0	124,742	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Numărul de servicii prestate și valoarea contractelor se situează sub nivelul planificat		X	X	X	0	0	0	0	0
	TOTAL pct. II		X	X	X	0				
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II		4,149	30,944	104,106	0,00	111,355	0,00	124,742	0,00

Administrator,
Adrian-Augustin Ghiran Băla



Conducător compartiment financiar-contabil,
SC ZZZ ACCOUNTING SRL/Ec. Alina Glăvan

