

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ilfov
Cod unic de înregistrare RO 31045070

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
2025

ANEXA 1
mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	%	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)	1	18.860	19.051	101	19.242	19.434	101	101
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	18.855	19.051	101	19.242	19.434	101	101
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	5	0		0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	18.619	18.432	99	18.261	18.074	99	99
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	18.617	18.427	99	18.256	18.069	99	99
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	7.873	7.228	92	7.589	7.589	105	100
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	434	605	139	719	529	119	74

		cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	10.076	10.455	104	9.702	9.702	93	100
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	9.048	9.166	101	8.433	8.433	92	100
	C1	ch. cu salariile	12	8.163	8.247	101	7.579	7.579	92	100
	C2	bonusuri	13	885	919	104	854	854	92	100
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	821	1.040	127	1.040	1.040	100	100
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	207	249	120	229	229	92	100
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	234	244	104	246	249	101	101
	2	Cheltuieli financiare	19	2	5	250	5	5	100	100
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	242	619	256	981	1360	158	138

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 NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	242	619	256	981	1.360	158	138
	1	Rezerve legale	27	12	31	258	49	68	158	138
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	230	588	256	932	1.292	158	138
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	0	0	0	0	0	0	0
	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 exercițiul financiar de referință	33							

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	130	130	100	125	125	96	100
2	Nr. mediu de salariați total	51	129	129	100	123	123	96	100
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5.844	5.921	101	5.713	5713	96	100
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53							
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	146	148	101	156	149	158	101
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)×1000)	57	987	968	98	949	930	98	98
9	Plăți restante	58	11.285	9.823	87	3.200	3.200	35	100
10	Creanțe restante	59	8.993	8.405	93	3.900	3.900	46	100

Director general,
Grigoraș Aurel

Director economic,
Bala Cristina