

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

**Detalierea indicatorilor economic-financiari prevazuti
in bugetul de venituri si cheltuieli si repartizarea pe
trimestre a acestora -2025-**

ANEXA 2
mii lei

0	INDICATORI		Nr.rând	Conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2025					
						Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	14743	18860	6484	3950	4723	3894	19051	101%
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12 +Rd.13+Rd.14), din care:	2	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	101%
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	101%
		a1) din vânzarea produselor	4	0	0	0			0	0	
		a2) din servicii prestate	5	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	101%
		a3) din redevențe și chirii	6	0	0	0			0	0	
		a4) alte venituri	7			0				0	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8			0				0	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0				0	

			ci	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0				0	
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0				0	
		d)		din producția de imobilizări	12			0				0	
		e)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13			0				0	
		f)		alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21, din care:	14	0	0	0				0	
			fi)	din amenzi și penalități	15			0				0	
			f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0				0	
				- active corporale	17			0				0	
				- active necorporale	18			0				0	
			f3)	din subvenții pentru investiții	19			0				0	
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20			0				0	
			f5) alte venituri		21			0				0	
	2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+ Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	5	0			0	0	0%

	a)	din imobilizări financiare	23			0				0	
	b)	din investiții financiare	24	0	0	0				0	
	c)	din diferențe de curs	25			0				0	
	d)	din dobânzi	26			0				0	
	e)	alte venituri financiare	27	0	5	0			0	0	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	14548	18619	4495	4631	4694	4612	18432	99%
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	14543	18617	4495	4629	4692	4611	18427	99%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	5612	7873	1578	1828	1898	1819	7228	92%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+ Rd.37+Rd.38), din care:	31	1930	2409	390	542	542	542	1989	83%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0	0	0	0	0	0	0	
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1495	1991	375	483	483	483	1824	92%
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	293	328	48	114	117	120	399	122%
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	674	986	228	260	260	260	1008	102%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	435	409	6	50	50	50	156	38%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0	9	3	2	2	2	9	100%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38			0				0	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	495	1130	221	213	215	86	867	77%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	149	207	99	81	82	83	345	167%
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	268	832	96	112	112	112	432	52%

		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42			0			0	0	
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	268	832	96	112	112	112	432	52%
		c)	prime de asigurare	44	78	91	26	20	21	23	90	99%
	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	3187	4334	967	1073	1141	1191	4372	101%
		a)	cheltuieli cu colaboratorii	46			0				0	
		b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47			0				0	
		b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			0				0	
		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	0				0	
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			0				0	
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51			0				0	
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52			0				0	

		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53			0				0	
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54			0				0	
		- ch.de promovare a produselor	55			0				0	
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:		56	0	0	0				0	
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57			0				0	

	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58			0				0	
		- pentru cluburile sportive	59			0				0	
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60			0				0	
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane		61	32	543	18	20	20	20	78	14%
f)	cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:		62			0				0	
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63	0	0	0			0	0	
	-interna		64			0				0	
	-externa		65			0				0	
g)	cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii		66	44	37	14	14	14	14	56	151%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate		67	11	12	4	8	7	7	26	217%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68			0				0	
	i1)	cheltuieli de asigurare si pază	69			0				0	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70			0				0	

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71			0				0	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			0				0	
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73			0				0	
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74			0				0	
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75			0				0	

		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76			0				0	
		j)	alte cheltuieli	77	3100	3742	931	1031	1100	1150	4212	113%
		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	244	434	134	158	158	155	605	139%
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79			0				0	
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	104	0	0	3	3	3	9	
		c)	ch. cu taxa de licență	81			0				0	
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82			0				0	
		e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0				0	
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	140	434	134	155	155	152	596	137%
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd. 112), din care:		85	8550	10076	2726	2581	2574	2574	10455	104%
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+Rd.91)	86	7386	9048	2428	2246	2246	2246	9166	101%
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	6719	8163	2220	2009	2009	2009	8247	101%
			a) salarii de bază	88	6717	8132	2211	2006	2006	2006	8229	101%
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89			0				0	
		C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din care:	91	667	885	208	237	237	237	919	104%
			a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92			0				0	

				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			0				0	
				- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			0				0	
				b) tichete de masă;	95	667	885	208	237	237	237	919	104%
				c) vouchere de vacanță;	96			0				0	
				d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97			0				0	
				e) alte cheltuieli conform CCM.	98			0				0	
		C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0				0	
				a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100			0				0	
				b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101			0				0	
				c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102			0				0	
		C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	1012	821	235	273	266	266	1040	127%
				a) pentru directori/directorat	104	222	201	57	57	60	60	234	116%
				-componenta fixă	105	196	196	57	57	60	60	234	119%

			-componenta variabilă	106	26	5	0	0	0	0	0	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:?	107	762	596	172	210	179	179	740	124%
			-componenta fixă	108	592	522	172	171	179	179	701	134%
			-componenta variabilă	109	170	74		39			39	
			c) pentru cenzori	110	28	24	6	6	27	27	66	275%
			d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111			0				0	
	C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	152	207	63	62	62	62	249	120%
			D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	137	234	57	62	62	63	244	104%
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	16	51	0	5	5	6	16	31%
			- către bugetul general consolidat	115	16	51	0	5	5	6	16	31%
			- către alți creditori	116			0				0	
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117			0				0	
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0				0	
		d)	alte cheltuieli	119			0				0	
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	121	183	57	57	57	57	228	125%
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0			0	0	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122			0				0	

		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123			0				0	
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124			0				0	
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			0				0	
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+ Rd.129), din care:	126	0	0	0			0	0	
			- din participarea salariaților la profit	127			0				0	
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0				0	

			- venituri din alte provizioane	129			0				0	
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd. 137), din care:	130	5	2	0	2	2	1	5	250%
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			0				0	
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			0				0	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133			0				0	
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134			0				0	
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135			0				0	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136			0				0	
		c)	alte cheltuieli financiare	137	5	3	0	2	2	1	5	167%
III			REZULTATUL BRUT(profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	195	241	1989	-681	29	-718	619	257%
			venituri neimpozabile	139							0	
			cheltuieli privind ajustările și provizioanele nedeductibile fiscale	140							0	
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141						0	0	
V			DATE DE FUNDAMENTARE								0	
	1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	
		a)	- venituri din subvenții și transferuri	143							0	
		b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144							0	

	2		Cheltuieli totale din exploatare, din care:Rd.29	145	14543	18617	4495	4629	4692	4611	18427	99%
		a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146							0	
	3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	7386	9048	2428	2246	2246	2246	9166	101%
		a)		147 a)							0	
		b)		147 b)							0	
		c)		147 c)							0	
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	119	130					130	100%
	S		Nr. mediu de salariați	149	115	129					129	100%
	B	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000	150	5352	5845					5921	101%
		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147- Rd.92*- Rd.97)/Rd.149]/12*1000	151							0	
		c)	Câștigul 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							0	
	7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	128,2	146,16					147,68	101%
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154							0	
		c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd. 149	155							0	
		c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156							0	
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157							0	

			- pret mediu (p)	158								0	
			- valoare=QPF x p	159								0	
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160								0	
8			Plăți restante	161		9823						0	
9			Creanțe restante, din care:	162		8405						0	
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163								0	
			- de la operatori cu capital privat	164								0	
			- de la bugetul de stat	165								0	
			- de la bugetul local	166								0	
			- de la alte entitati	167								0	
10			Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168								0	
11			Redistribuii/distribuii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169								0	
			- alte rezerve	170								0	
			- rezultatul reportat	171								0	

Director general,
Grigoras Aurel



Director economic,
Bala Cristina