

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 H.C.J.Timiș nr. ____/____.10.2025

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	0,00	3.265,00	0,00	25.971,42	28.478,86	795,45	109,65
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	0,00	3.265,00	0,00	25.971,42	28.478,86	795,45	109,65
		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	3.185,38	0,00	23.610,38	25.889,88	741,21	109,65
	1	Cheletuieli de exploatare (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18), din care:	7	0,00	3.185,38	0,00	23.610,38	25.889,88	741,21	109,65
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	0,00	1.803,50	0,00	12.444,15	13.688,57	690,00	0,19
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	0,00	8,00	0,00	55,20	60,72	690,00	110,00
		C. cheltuieli cu personalul (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17), din care:	10	0,00	1.256,88	0,00	10.989,35	12.088,29	874,34	110,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	0,00	985,00	0,00	8.752,50	9.627,75	888,58	110,00
		C1 ch. cu salariile	12	0,00	886,00	0,00	8.661,30	9.527,43	977,57	110,00
		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 disponibilizărilor 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 contributiile datorate de angajator	17	0,00	25,48	0,00	239,81	263,79	941,22	110,00
		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	79,62	0,00	2.361,04	2.588,99	54,24	0,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	21							
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	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 prestațiile de servicii	43							
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
		e) alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0,00	85,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 2024	Propuneri 2025	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	4	6=5/4	5	6	7	8
	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	59	0,00	14	14	23,73	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	0	59	0,00	13	14	22,03	107,69
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	0,00	8.347,46	0,00	56.105,77	57.308,04	672,13	102,14
	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	8.347,46	0,00	56.105,77	57.308,04	672,13	102,14
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	54	0,00	55,34	0,00	1.997,80	2.034,20	3.610,12	101,82
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	0,00	55,34	0,00	1.997,80	2.034,20	3.610,12	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	975,61	0,00	1.000,00	1.000,00	102,50	100,00
	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

Conducător compartiment financiar-contabil

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 H.C.J.Timiș nr. ____/____.10.2025

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

mii lei

0	1	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
					4	4a							
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1					0,00	0,00	0,00	3.265,00	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	3.265,00	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	3.265,00	0,00	0,00
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5					0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) din amenzi și penalități	15									0,00	0,00
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19										
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21										
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) din imobilizări financiare	23										
		b) din investiții financiare	24										
		c) din diferențe de curs	25										
		d) din dobânzi	26					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e) alte venituri financiare	27										
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 28=Rd.29+Rd.130)	28					0,00	0,00	0,00	3.185,38	0,00	0,00
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29					0,00	0,00	0,00	3.185,38	0,00	0,00
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30					0,00	0,00	0,00	1.803,50	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	262,50	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 combustibilii	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	50,00	0,00	0,00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37					0,00	0,00	0,00	55,00	0,00	0,00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39					0,00	0,00	0,00	1.290,00	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	1.200,00	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	1.200,00	0,00	0,00
		c) prime de asigurare	44					0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00
		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți A3 (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	251,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46										
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.49=Rd.50+Rd.52), din care:	49					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50										

0		1	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	
						4	4a								
			2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
C			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51											
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53											
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54											
			- ch. de promovare a produselor	55											
		d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57											
		d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58											
			- pentru cluburile sportive	59											
		d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60											
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61											
		f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62						0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00
			- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			-interna	64											
			-externa	65											
		g)	cheltuieli postale 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	2,00	0,00	0,00
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69											
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72											
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	73											
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74											
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		j)	alte cheltuieli	77						0,00	0,00	0,00	241,00	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	8,00	0,00	0,00
		a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79											
		b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80											
		c)	ch. cu taxa de licență	81											
		d)	ch. cu taxa de autorizare	82											
		e)	ch. cu taxa de mediu	83											
		f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84						0,00	0,00	0,00	8,00	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	1.256,88	0,00	0,00
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86						0,00	0,00	0,00	985,00	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	886,00	0,00	0,00
			a) salarii de bază	88						0,00	0,00	0,00	886,00	0,00	0,00
			b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	89											
			c) alte bonificații (conform CCM)	90											
	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	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal *), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) tichete de masă;	95						0,00	0,00	0,00	99,00	0,00	0,00	
		c) vouchere de vacanță;	96						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98												
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

0	1	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
					4	4a							
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
	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					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										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112					0,00	0,00	0,00	25,48	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
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		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
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
		- venituri din alte provizioane	129										
	2	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137),	130					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c) alte cheltuieli financiare	137										
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138					0,00	0,00	0,00	79,62	0,00	0,00
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFITUL CURENT	141										
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142					0,00	0,00	0,00	3.265,00	0,00	0,00
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf Legii anuale a bugetului de stat	144										
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145										
	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										
	3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147					0,00	0,00	0,00	985,00	0,00	0,00
	a)	sume reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate creșterii indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2022	147a)										
	b)		147b)										

		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
	c)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întreg anul 2023, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale și bonusuri în anul 2022 și/sau de creșterea numărului de personal în anul 2022	147c)										
	d)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de acordarea, în anul 2023, a unor creșteri salariale și bonusuri prevăzute prin acte normative sau hotărâri judecătorești	147d)										
	e)	cu sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială determinate de creșterea numărului de personal în anul 2023 față de cel aprobat în anul precedent, ca urmare a diversificării/extinderii activității	147e)										
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148								59,00	0,00	0,00
5		Nr. mediu de salariați	149								59,00	0,00	0,00
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								8.347,46	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								8.347,46	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								8.347,46	0,00	0,00
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) $(Rd.2/Rd.149)$	153								55,34	0,00	0,00
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculat cf Legii anuale a bugetului de stat	154								55,34	0,00	0,00
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W=QPF/Rd.149$	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	156										
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
		- pret mediu (p)	158										
		- valoare=QPF x p	159										
		- pondere in venituri totale de exploatare = $Rd.157/Rd.2$	160										
8		Plăți restante	161										
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuiți/distribuiți totale cf. OUG 29/2017 din:	169										
		alte rezerve	170										
		rezultatul reportat	171										

*) 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

Conducător compartiment financiar-contabil

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

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

CUI 52547281

Anexa nr. 3

la H.C.J.Timiș nr ____/____.10.2025

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an precedent 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		% 7=6/5
		Aprobat conform	Realizat		Aprobat conform	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Venituri din exploatare*)			0,00			0,00
2	Venituri financiare			0,00			0,00

*) Veniturile totale și veniturile de exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

Adminsitrator cu drept de reprezentare legală

Irina Daniela COSTESCU

Conducător compartiment financiar-contabil

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2024		Valoare		
				BVC aprobat conform	Preliminat	an 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0,00	0,00	697,00	0,00	0,00
		1 Surse proprii, din care:		0,00	0,00	697,00	0,00	0,00
		a) - amortizare				90,00		
		b) - profit						
		c) - capital social				607,00	0,00	0,00
		2 Alocații de la buget		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3 Credite bancare, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) - interne						
		b) - externe						
		4 Alte surse, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0,00	0,00	697,00	0,00	0,00
		1 Investiții în curs, din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		2 Investiții noi, din care:		0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	612,00	0,00	0,00
		- Achiziție sediu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- Încărcător frontal telescopic	31.12.2025			612,00		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente						
		3 (imobilizări), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- (denumire obiectiv)						
		4 Dotări (alte achiziții de imobilizări necorporale și corporale)		0,00	0,00	85,00	0,00	0,00
		Echipamente IT și asimilate (pachete software)	2025-12-31			85,00		
		5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Administritator cu drept de reprezentare legală
Irina Daniela COSTESCU

Conducător compartiment financiar-contabil

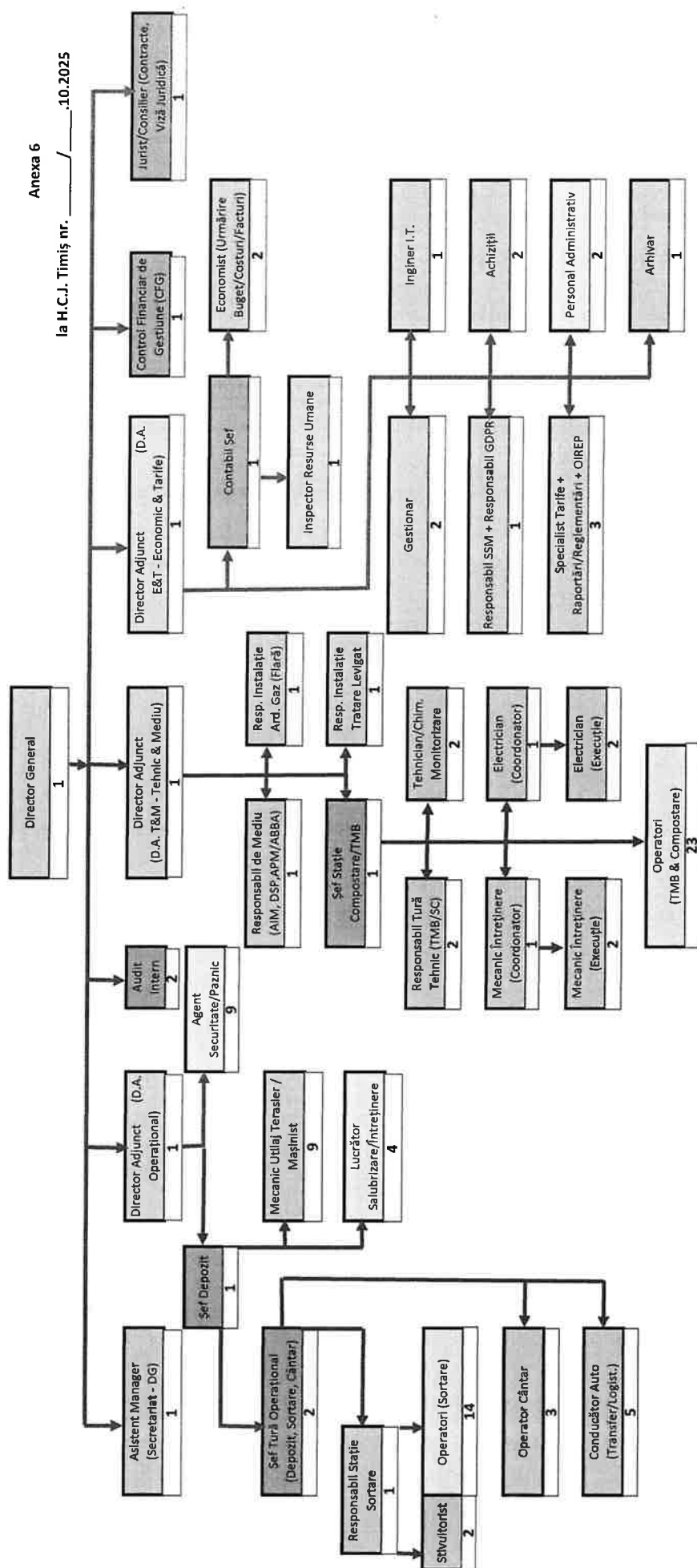
Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		an 2026		an 2027	
			Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1: _____	trim IV	x	x		x		x	x	x
2	Măsura 2: _____	trim IV	x	x		x		x	x	x
3	Măsura 3: _____	trim Iv	x	x		x	x	x	x	x
	Măsura n: _____									
	TOTAL Pct. I		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1: _____	trim IV	x	x		x		x	x	x
2	Cauza 2: _____	trim IV	x	x		x		x	x	x
3	Cauza 3: _____	trim IV	x	x		x		x	x	x
	Cauza n: _____									
	TOTAL Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		0	0	0	0	0	0	0	0

Adminsitrator cu drept de reprezentare legală
Irina Daniela COSTESCU

Conducător compartiment financiar-contabil
0



Administrator cu drept de reprezentare legală
Irina Daniela COSTESCU

Statul de Funcții al Societății ECO SERV TIMIȘ S.R.L. (Total 112 Posturi)**I. Conducere Executivă (4 Posturi)**

Nr. Crt.	Funcția	Nivel Ierarhic	Subordonare	Nr. Posturi
1.	Director General	Conducere Executivă	Aționari / C.A.	1
2.	Director Adjunct Operațional	Conducere Executivă	Director General	1
3.	Director Adjunct Tehnic & Mediu	Conducere Executivă	Director General	1
4.	Director Adjunct Economic & Tarife	Conducere Executivă	Director General	1

II. Direcția Operațională (50 Posturi)Coordonare generală: **Director Adjunct Operațional**

Nr. Crt.	Funcția	Nivel Ierarhic	Subordonare Directă	Nr. Posturi
5.	Șef Depozit	Management de Mijloc	D.A. Operațional	1
6.	Șef Stație Sortare	Execuție / Coordonare	Șef Tură	1
7.	Responsabil Tură Operațional (Depozit, Sortare, Cântar)	Execuție / Coordonare	Șef Depozit	2
8.	Operator Cântar	TESA	Șef Tură Operațional	3
9.	Mecanic Utilaj Terasier / Mașinist	Execuție Productivă	Șef Depozit	9
10.	Conducător Auto (Transfer/Logist.)	Execuție Productivă	Șef Tură	5
11.	Stivuatorist	Execuție Productivă	Șef Stație Sortare	2
12.	Operator Salubritate/Întreținere	Execuție Auxiliară	Șef Depozit	4
13.	Muncitor Necalificat (Sortare)	Execuție Productivă	Șef Stație Sortare	14
14.	Agent Securitate/Paznic	Execuție Auxiliară	D.A. Operațional	9

III. Direcția Tehnică & Mediu (37 Posturi)

Coordonare generală: **Director Adjunct Tehnic & Mediu**

Nr. Crt.	Funcția	Nivel Ierarhic	Subordonare Directă	Nr. Posturi
15.	Şef Stație Compostare/TMB	Management de Mijloc	D.A. T&M	1
16.	Responsabil Tură Tehnic (TMB/SC)	Execuție / Coordonare	Şef Stație Compostare/TMB	2
17.	Responsabil de Mediu (AIM, APM/ABBA)	TESA / Specialist	D.A. T&M	1
18.	Resp. Instalație Tratare Levigat	TESA / Specialist	D.A. T&M	1
19.	Resp. Instalație Ard. Gaz (Flară)	TESA / Specialist	D.A. T&M	1
20.	Tehnician/Chim. Monitorizare	TESA / Execuție	Şef Stație Compostare/TMB	2
21.	Mecanic Întreținere (Coordonator)	Execuție / TESA	Şef Stație Compostare/TMB	1
22.	Mecanic Întreținere (Execuție)	Execuție Auxiliară	Mecanic Întreținere (Coordonator)	2
23.	Electrician (Coordonator)	Execuție / TESA	Şef Stație Compostare/TMB	1
24.	Electrician (Execuție)	Execuție Auxiliară	Electrician (Coordonator)	2
25.	Operator (TMB & Compostare)	Execuție Productivă	Şef Stație Compostare/TMB	23

IV. Direcția Economică & Tarife și Administrativ (21 Posturi)

Coordonare generală: **Director Adjunct Economic & Tarife** (cu excepția posturilor subordonate DG)

Nr. Crt.	Funcția	Nivel Ierarhic	Subordonare Directă	Nr. Posturi
26.	Contabil Șef	TESA / Specialist	D.A. E&T	1
27.	Economist (Urmărire Buget/Costuri/Salarii inclusive plăți)	TESA / Specialist	Contabil Șef	2
28.	Specialist Tarife/Reglementări/Raportări + OIREP	TESA / Specialist	D.A. E&T	3
29.	Jurist/Consilier (Contracte, Viză Juridică)	TESA / Specialist	Director General	1
30.	Inspector Resurse Umane	TESA	D.A. E&T	1
31.	Inginer I.T.	TESA	D.A. E&T	1
32.	Gestionar	TESA	D.A. E&T	2
33.	Asistent Manager (Secretariat)	TESA	Director General	1
34.	Personal Administrativ	Execuție Auxiliară	D.A. E&T	2
35.	Control Financiar de Gestione	TESA / Specialist	Director General	1
36.	Audit Intern	TESA / Specialist	Director General	2
37.	Responsabil SSM + Responsabil GDPR	TESA / Specialist	D.A. E&T	1
38.	Achiziții	TESA	D.A. E&T	2
39.	Arhivar	TESA	D.A. E&T	1

Total General Stat de Funcții: 112 Posturi

(4 Conducere Executivă + 38 TESA/Management de Mijloc/Coordonare + 70 Personal Productiv/Auxiliar)

Administrator cu drept de reprezentare legală
Irina Daniela COSTESCU