

RO 32539748

la H.C.J.Timiș nr. ____/____.06.2026

mij lei

[illegible]

		d) din dobânzi	26	0,415	0,480	0,420	0,177	0,285	0,395	0,502	119,52	101,20
		e) alte venituri financiare	27	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.29+Rd.130)	28	3.595,609	3.776,480	3.813,798	996,780	1.896,460	2.887,427	3.990,000	104,62	106,07
	I	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	3.594,830	3.776,332	3.813,635	996,780	1.896,433	2.887,370	3.989,885	104,62	1,09
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii(Rd.31+Rd.39+rd.45) din care:	30	708,269	727,942	1.045,221	310,177	508,339	745,143	1.050,117	100,47	147,57
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.32+Rd.33+Rd36+Rd.37+Rd.38) ,din care:	31	325,391	383,097	351,584	66,317	144,834	231,202	400,711	113,97	108,05
		a)cheltuieli cu materiile prime	32	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		b)cheltuieli cu materiale consumabile din care:	33	308,711	351,097	323,539	61,520	133,923	213,566	377,863	116,79	104,80
		b1)cheltuieli cu piesele de schimb	34	84,331	100,000	109,065	12,184	30,467	50,578	123,935	113,63	129,33
		b2)cheltuieli cu combustibili	35	108,915	110,000	128,838	35,876	72,511	111,810	138,838	107,76	118,29
		c)cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	36	9,709	22,000	21,765	1,895	4,746	7,882	15,940	73,24	224,17
		d)cheltuieli privind energia și apa	37	6,971	10,000	6,280	2,902	6,165	9,754	6,908	110,00	90,09
		e)cheltuieli privind mărfurile	38	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.40+Rd.41+Rd.44),din care:	39	105,863	87,700	111,627	20,831	46,828	75,226	105,520	94,53	105,44
		a)cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	40,564	39,000	39,262	6,070	12,747	19,892	25,917	66,01	96,79
		b)cheltuieli privind chiriile(Rd.42+Rd.43),din care:	41	56,792	40,000	59,057	9,174	22,348	36,840	64,963	110,00	103,99
		b1) catre operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		0,00
		b2) către operatori cu capital privat	43	56,792		59,057	9,174	22,348	36,840	64,963		
		c)prime de asigurare	44	8,507	8,700	13,308	5,587	11,733	18,494	14,640	110,01	156,44
	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	277,015	257,145	582,010	223,029	316,677	438,715	543,886	93,45	210,10
		a)cheltuieli cu colaboratorii	46	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		b)cheltuieli privind comisioanele și onorariul,din care:	47	0,995	0,800	0,850	0,030	0,063	0,099	0,935	110,00	85,43
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,00	
		c)cheltuieli de protocol,reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care :	49	1,887	0,030	123,660	140,000	140,000	170,000	200,000	161,73	6553,26
		c1)cheltuieli de protocol din care	50	0,000	0,000	0,007	0,000	0,000	0,000	0,000		
		tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	51									
		c2)cheltuieli de reclamă și publicitate,din care:	52	0,000	0,000	123,653	140,000	140,000	170,000	200,000		
		tichete cadou pentru cheltuieli de reclamă și publicitate potrivit Legii nr.193/2006	53		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
		tichete cadou pentru campanii de marketing,studiiul pieții potrivit Legii nr.193/2006	54		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
		cheltuieli pentru promovarea produselor	55		0,000		140,000	140,000	170,000	200,000		
		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		
		d1)ch.de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		d2)ch.de sponsorizare în domeniile educație,învățământ,social, sport, din care :	58	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

	d3) pentru cluburile sportive	59	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d4)ch.sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	4,895	14,000	5,747	0,000	2,650	4,490	6,330	110,14	117,41
	f)cheltuieli de deplasare,detașare,transfer, din care:	62	3,604	3,200	7,088	0,000	1,066	2,239	7,898	111,43	196,67
	cheltuieli cu diurna din care :	63									
	internă	64	3,604	3,200	7,088	0,000	1,066	2,239	7,898	111,43	196,67
	externă	65									
	g)ch. poștale și taxe de telecomunicații	66	13,070	18,000	16,145	3,036	6,976	11,310	15,110	93,59	123,53
	h) ch.servicii bancare și asimilate	67	1,005	1,115	1,249	0,171	0,359	0,566	1,012	81,02	124,28
	i) alte ch.cu serviciile executate de terți, din care:	68	251,559	0,000	427,271	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i1) ch.de asigurare și pază	69	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i2) ch.întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i3)ch.cu pregătirea profesională	71	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i4)ch. Cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale,din care :	72	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)ch.cu prestațiile efectuate de filiale	74	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i6)ch. Privind recrutarea personal conducere cf.OUG109/2011	75	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	i7) ch.cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	j) alte cheltuieli	77	0,000	220,000	0,000	79,792	165,563	250,011	312,601		
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate(Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84) din	78	6,400	4,500	5,669	3,881	4,269	4,696	16,646	293,63	88,58
	a)ch.cu taxa pt.actv.de expl.resurse minerale	79	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	b)ch.cu redevența pt.concesionarea bunurilor publice și resurselor minerale	80	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)ch.cu taxa de licență	81	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)ch.cu taxa de autorizare	82	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)ch.cu taxa de mediu	83	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	f)cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	6,400	4,500	5,669	3,881	8,150	12,846	16,646	293,63	88,58
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.99+rd.103+Rd.112)	85	2.756,424	2.923,494	2.633,826	651,262	1.318,759	2.038,405	2.789,563	129,97	95,55
C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.87+Rd.91)	86	2.498,512	2.660,264	2.362,357	549,521	1.113,994	1.728,914	2.363,803	117,91	94,55
C1	ch. cu salariile (Rd.88+Rd.89+rd.90) din care :	87	2.310,752	2.472,504	2.183,437	507,401	1.025,542	1.590,497	2.179,547	116,57	94,49
	a)salarii de bază	88	2.310,752	2.472,504	2.183,437	507,401	1.025,542	1.590,497	2.179,547	116,57	94,49
	b)sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază	89	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	c)alte bonificații(conform CCM)	90	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
C2	bonusuri (Rd.92+Rd.95+rd.96+Rd.97+Rd.98) din care:	91	187,760	187,760	178,920	42,120	88,452	138,417	184,256	102,98	95,29
	a)ch.sociale prev.art.25 din L227/2015,din care:	92	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	tichete de cresa cf.L 193/2006	93	0,000		0,000						
	tichete cadou pt.ch.sociale cf.L193/2006	94	0,000		0,000						
	b)tichete de masă	95	187,760	187,760	178,920	42,120	88,452	138,417	184,256	102,98	95,29
	c)vouchere de vacanță	96	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	d)ch.privind participarea salariatilor	97	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	e)alte chelt.CCM	98	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

		C3	alte cheltuieli cu personalul (Rd.100+rd.101+Rd.102), din care:	99	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			a)cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			b)ch. drepturilesalariale cuvenite in baza unor hot.jud.	101	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			c)ch.natura salariala aferente restruct.privat.adm.spec	102	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete din	103	181,850	181,850	209,090	87,091	174,000	261,000	358,962	171,68	114,98
			a)pentrudirectori/directorat	104	0,000	0,000	24,650	43,591	87,000	130,500	174,000		
			componenta fixa	105	0,000	0,000	24,650	43,591	87,000	130,500	174,000		
			componenta variabila	106	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			b)pentru cons.adm/cons.supraveghere,din care:	107	181,850	181,850	184,440	43,500	87,000	130,500	184,962	100,28	101,42
			componenta fixa	108	169,500	174,000	174,000	43,500	87,000	130,500	174,000	100,00	102,65
			componenta variabila	109	12,350	7,850	10,440	0,000	0,000	0,000	10,962		
			c)pentru AGA si cenzori	110	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			d)pentru alte comisii si comitete constituite conform legii	111	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
		C5	cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	76,062	81,380	62,379	14,650	30,765	48,491	66,798	107,08	82,01
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.114+Rd.117+Rd.118+rd.119+Rd.120+Rd.121) din care:	113	123,737	120,396	128,919	31,460	65,066	99,126	133,559	103,60	104,19
			a)ch. cu majorari si penalități (Rd.115+Rd.116) din care:	114	0,243	0,000	5,105	0,587	1,233	1,944	2,625	51,42	2100,82
			către bugetul consolidat	115		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
			catre alți creditori	116	0,243	0,000	5,105	0,587	1,233	1,944	2,625	0,00	2100,82
			b)ch. privind activele imobilizate	117	0,000	0,000	3,077	0,000	0,000	0,000	0,000		
			c)ch.afereotype transferurilor pentru plata personalului	118	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			d)alte cheltuieli	119	3,406	3,000	0,788	0,773	1,623	2,558	3,247	412,06	23,14
			e)ch.cu amortizarea imobilizarilor corporale și necorporale	120	120,088	117,396	119,949	30,100	62,210	94,624	128,000	106,71	
			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	0,00	99,88
			f1)ch.privind ajustarile si provizioanele	122	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			f11)provizioane privind participarea la profit a salariaților	123		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
			f12)provizioane în legătură cu contractul de mandat	124		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
			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		
			f21)din anulara provizioanelor (Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			din participarea salariatilor la profit	127		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
			din deprecierea imobilizarilor corporale si a activelor circulante	128		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
			venituri din alte provizioane	129		0,000		0,000	0,000	0,000	0,000		
2			Cheltuieli financiare(Rd.131+Rd.134+rd.137), din care:	130	0,779	0,148	0,163	0,000	0,027	0,057	0,115	70,55	
			a)cheltuieli privind dobanzile,din care:	131	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

[illegible]

			de la bugetul de stat	165	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la bugetul local	166	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
			de la alte entități	167	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	10		Credite pt.finanțarea activității curente(soldul rămas de rambursat)	168	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
	11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din :	169	13,759	40,820	91,380	0,000	0,000	0,000	101,550	111,13	6,64
			alte rezerve	170	13,759	40,820	91,380	0,000	0,000	0,000	101,550		
			rezultatul reportat	171	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		

ADMINISTRATOR ,
Adrian-Augustin Ghiran Băla

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