

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

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr.

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul
2025

ANEXA 1
mii lei

	0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent 2025	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
I.			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
			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

[illegible]

[illegible]

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	5.713	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)x1000)	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,
Grigoras Aurel

Director economic,
Bala Cristina

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ifov
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

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

	a)	din imobilizări financiare	23					0					0
	b)	din investiții financiare	24	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%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	14548			18619	4495	4631	4694	4612	18432	99%
I	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 chiriele (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	268			832	96	112	112	112	432	52%

[illegible]

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

[illegible]

[illegible]

	-componenta variabilă	106	26	5	0	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 în legătura 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

[illegible]

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	Căștigul 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)	Căștigul 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)	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							0	
7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil 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			Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169														0
				- alte rezerve	170														0
				- rezultatul reportat	171														0

Director general,
Grigoraș Andrei

Director economic,
Bala Cristina

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

Anexa nr.3 la H.C.L Nr.

ANEXA 3
mii lei

Gradul de realizare a veniturilor totale
2025

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent N-1		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale*(Rd.1+Rd.2),din care:	11925	12819	107	14743	18860	127
1.	Venituri din exploatare *)	11925	12805	107	14743	18855	127
2.	Venituri financiare	14	14			5	

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile realizate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director general,
Grigoras Andrei

Director economic,
Bala Cristina

ADMISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT BALOTESTI SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89,Balotesti,Ilfov
Cod unic de inregistrare RO 31045070

Program de investitii,dotari si surse de finantare
2025

ANEXA 4
mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An Curent (N)	An N+1	An N+2
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR:	-	-	-	-	-	600
	1	Surse proprii,din care:	-	-	-	-	-	-
		a)amortizare	-	-	-	-	-	-
		b)profit	-	-	-	-	-	-
	2	Alocatii de la buget	-	-	-	-	-	-
	3	Credite bancare,din care:	-	-	-	-	-	600
		a)interne	-	-	-	-	-	600
		b)externe	-	-	-	-	-	-
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII:	-	-	-	-	-	600
	1	Investitii in curs,din care:	-	-	-	-	-	-
	2	Investitii noi,din care:	-	-	-	-	-	300
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	300
		- cladire sediu	-	-	-	-	-	300
	3	Investitii efectuate la imobiliarile corporale(modernizari),din care:	-	-	-	-	-	300
		a)pentru bunurile proprietate privata a operatorului economic	-	-	-	-	-	300
		-utilaje pentru excavatii	-	-	-	-	-	300

Director general,
 Grigoras Aurel

Director economic
 Bala Cristina

Administrarea Domeniului Public si Privat Balotesti SRL
Sediul/Adresa Calea Bucuresti nr.89, Balotesti Ilfov
Cod unic de inregistrare RO31045070

Anexa nr.5 la H.C.L. Nr.

Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si de reducere a platilor restante

2025

ANEXA 5

mii lei

Nr. crt.	Masuri	Termen de realizare	An precedent(N-1)		An curent		An N+1		An N+2	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a platilor restante									
1	Masura 1 Cresterea cifrei de afaceri	Trimestrial	241	8948	619	4300	65	3800	70	3600
2	Masura 2 Reducerea cheltuielilor	Trimestrial			19051		20% fata de 2025		20% fata de 2026	
3	Masura 3 Plata restantelor la bugetul de stat	Finele anului		8948		11293		5000		5000

Director general,
Grigoraș Aurel

Director economic
Bala Cristina

INDICATORI			Nr.rând	Conform Hotararii C.A.	Preliminat/ Realizat	Propuneri an curent 2025					
0	1	2				Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	AN	7=6/5
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	3	4	5	6a	6b	6c	6d	6	7
		venituri totale din	1	14743	18860	6484	3950	4723	3894	19051	101%
		exploatare	2	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	101%
1	a)	din productie vanduta (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+R	3	14743	18855	6484	3950	4723	3894	19051	101%
		din	4	0	0	0			0	0	
		a1) vânzarea produselor									
		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	9	0	0	0				0	
		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			0				0	
	ci	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11			0				0	
	c2	prevederilor legale în vigoare									
	d)	din productie de	12			0				0	
	e)	imobilizări	13			0				0	
	f)	venituri aferente costului productiei în curs de				0				0	
		alte venituri din	14	0	0	0				0	
		exploatare									
		fi) din amenzi și penalități	15			0				0	

[illegible]

	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)		mărfurile	38			0				0	
A2		cheltuieli privind serviciile executate de terți	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 chirie (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din	41	268	832	96	112	112	112	432	52%
	b1)	- către operatori cu capital integral/maj oritar 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	45	3187	4334	967	1073	1141	1191	4372	101%
a)		cheltuieli cu colaboratorii	46			0				0	
b)		cheltuieli privind comisioanele și	47			0				0	
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48			0				0	
c)		cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate	49	0	0	0				0	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50			0				0	

[illegible]

[illegible]

	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționare a tehnicii de calcul	70				0			0
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71				0			0
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporate și necorporale , din care:	72				0			0
		-afere	73				0			0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74				0			0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului i de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75				0			0

		i7)		cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		76																	
				j) alte cheltuieli		77		3100		3742		931		1031		1100		1150		4212		113%	
				B Cheltuieli cu impozite, taxe și versăminte asimilate		78		244		434		134		158		158		155		605		139%	
		a)		ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a ch. cu redevența pentru		79						0								0			
		b)		concesiunea bunurilor		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		salarială		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 bonificatii aferente		89						0								0			
		C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+ Rd.97+Rd.98), din a) cheltuieli sociale		91		667		885		208		237		237		237		919		104%	
				prevăzute la art. 25 din		92						0								0			
				- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;		93						0								0			

[illegible]

C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	152	207	63	62	62	62	62	249	120%
D. Alte cheltuieli de exploatare											
(Rd.113=Bd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122+Rd.123+Rd.124+Rd.125)											
a)	Cheltuieli cu majorări și penalități	113	137	234	57	62	62	62	63	244	104%
	- către bugetul general consolidat	114	16	51	0	5	5	5	6	16	31%
	- către alți creditori	115	16	51	0	5	5	5	6	16	31%
b)	Cheltuieli privind acuzele imobilizate	116			0					0	
c)	Cheltuieli anexe	117			0					0	
d)	Transferurile pentru alte cheltuieli	118			0					0	
e)	Cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale	119			0					0	
f)	Cheltuieli privind pierderi de cheltuieli	120	121	183	57	57	57	57	57	228	125%
	ajustări și depreciere	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 în legătură cu contractul de mandat	124			0					0	
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125			0					0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]