

S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

**NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2025**

Elaborarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății PARC INDUSTRIAL HIT S.A. s-a realizat în conformitate cu:

- Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare;
- Legea bugetului de stat pe anul 2025 nr. 9 din 10 februarie 2025;
- ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 156 din 30 decembrie 2024 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice pentru fundamentarea bugetului general consolidat pe anul 2025, pentru modificarea și completarea unor acte normative, precum și pentru prorogarea unor termene;
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare;
- ORDIN Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli.

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este structurat astfel:

- Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2025;
- Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora;
- Anexa 3 Gradul de realizarea a veniturilor totale;
- Anexa 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare;
- Anexa 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante.

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2025 s-a elaborat estimându-se realizarea unui profit brut de 29,07 mii lei.

Repartizarea profitului se va realiza conform Legii nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome din 29 decembrie 2001 cu modificările și completările ulterioare.

La calculul impozitului pe profit s-au avut în vedere cheltuielile nedeductibile fiscal conform Legii 227/2015, respectiv:

- penalități și dobânzi aferente întârzierilor la plata datoriilor către bugetul de stat
- 50% din cheltuielile nedeductibile cu combustibil auto, reparații auto.

Explicații	-mii lei-	
	Realizat 2024	Estimat 2025
Rezultatul brut	26.31	29.07
Cheltuieli nedeductibile fiscal (Penalități buget, alte chelt. nedeductibile reprezentand 50% din chelt. cu combustibil auto, reparații auto)	42.20	70
Rezerve legale	1.31	1.45
Profit impozabil	67.23	99.07
Impozit profit	10,76	15.85
Rezultat net	15.55	13.22
Rezerve legale	1.31	1.45
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	14.24	11.77

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2025

I. Venituri totale - față de realizat 2024, în anul 2025 se estimează o creștere a veniturilor totale cu 125 mii lei, de la 2.009 mii lei la 2.134 mii lei, reprezentând o creștere cu aproximativ 6 %.

Veniturile estimate a se realiza în anul 2025 au la bază contractele de închiriere aflate în derulare. Societatea are încheiate contracte de închiriere în valută, facturarea realizându-se la cursul de schimb din data facturării, astfel cursul de schimb pentru estimarea veniturilor din chirii este de 4,9 lei/euro.

În anul 2025 societatea va obține venituri din activitatea de exploatare, respectiv:

- a) venituri din activitatea de bază (afărente cifrei de afaceri)

Se deosebesc două categorii de venituri care intră în componența cifrei de afaceri, după cum urmează:

Venituri aferente cifrei de afaceri	-mii lei-	
	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
a) Venituri din chirii și taxa de servicii	1.035,42	1.057
b) Venituri din taxa de servicii	851,51	981
Total cifra de afaceri	1.886,96	2.038

Estimarea creșterii cifrei de afaceri se datorează bugetării veniturilor suplimentare ca urmare a închirierii unor suprafețe disponibile precum și veniturii din taxa pe servicii obținute ca urmare a extinderii activității clienților.

- b) alte venituri din exploatare

- În anul 2025 se estimează a fi realizate venituri din penalități percepute de la clienți în sumă de 10 mii lei. Conform contractelor de închiriere penalitățile sunt în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.
- Veniturile obținute din aplicarea tarifului de distribuție asupra cantității de energie electrică consumată de către rezidenți ai parcului sunt estimate la nivelul anului 2024, respectiv 96 mii lei

II. Cheltuielile totale – față de 2024 se estimează o creștere a cheltuielilor totale cu 132.24 mii lei, de la 1.982.69 mii lei la 2.114.93 mii lei, respectiv o creștere cu 6 %.

În structura cheltuielilor totale se deosebesc următoarele categorii de cheltuieli:

- A. Cheltuielile cu bunuri și servicii - În această categorie sunt incluse:

A1. Cheltuieli privind stocurile, având următoarea componență:

-mii lei-

Cheltuieli privind stocurile	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
a) Cheltuieli cu materii prime	0	0
b) Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	25.66	47
- cheltuieli cu piese de schimb	3.25	20
- cheltuieli cu combustibili	6.92	7
- alte cheltuieli (consumabile birou, produse curățenie, altele)	15.49	20
c) Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	17.63	20
d) Cheltuieli privind utilitățile	155.48	160
e) Cheltuieli privind mărfurile	0	0
Total cheltuieli privind stocurile	198.77	227

A2. Cheltuielile privind serviciile executate de terți, cu următoarea componență:

-mii lei-

Cheltuielile privind serviciile executate de terți	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații	237.56	250
b) Cheltuieli privind chirii	154.99	162.10
c) Prime de asigurare	0.24	0
Total cheltuieli privind serviciile executate de terți	392.79	412.10

Cheltuielile cu reparațiile și întreținerea sunt costuri semnificative și sunt greu de estimat datorită creșterii gradului de uzură. Reparațiile sunt efectuate pe măsură ce apar disfuncționalități. În această categorie sunt incluse cheltuieli cu reparații la instalații termice, electrice, sanitare, lucrări de hidroizolații, înlocuire hidranți exterior, servicii vidanjarie, etc.

Cheltuieli cu chirii includ cheltuielile cu închirierea unui autoturism, ținând cont de faptul că în prezent societatea dispune de 1 autoturism depășite moral și a căror costuri de întreținere nu se mai justifică din punct de vedere economic.

A3. Cheltuieli cu alte servicii executate de terți, cu următoare componență:

-mii lei-

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
a) Cheltuieli cu colaboratorii	0	0
b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, respectiv consultanța juridică	9.61	20
c) Cheltuieli cu protocol, reclamă și publicitate	1.66	3
d) Cheltuieli cu sponsorizarea	0	0
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,03	3
f) Cheltuieli cu deplasare, detașare, transfer	4.46	10
g) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	20.5	15
h) Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	3.23	4
i) Alte cheltuieli cu servicii executate de terți (servicii de pază)	295.87	303
j) alte cheltuieli	144.74	155
Total cheltuieli cu alte servicii executate de terți	480,10	510

În categoria *j) alte cheltuieli* în sumă de 155 mii lei pentru anul 2025 sunt cuprinse costurile cu: servicii dezapezire, servicii fin. contabile, consultanță, audit, protecția muncii, medicina muncii, alte cheltuieli.

B. Cheltuieli cu taxe, impozite și vărsăminte asimilate – în această categorie sunt incluse cheltuieli cu taxa pe clădiri, taxa teren, servicii de salubritate, alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul

-mii lei-

	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
Cheltuieli de natura salarială	344.08	361
Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director	198	198

Cheltuieli pentru Consiliul de Administrație	60	85
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	13,44	15
Total cheltuieli cu personal	615,52	659

În anul 2025 se estimează cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat cu CIM în sumă de 361 mii lei, cu 16.92 mii lei mai mult față anul precedent. Creșterea se justifică prin majorarea salariului minim brut pe țară de la 3.700 lei la 4.050 lei începând cu data de 01.01.2025.

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație sunt în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu contractele de mandate. În primele 2 luni s-au prevăzut indemnizații pentru 2 membrii iar în perioada martie - decembrie 2025, pentru 3 membrii în Consiliul de administrație.

Contribuțiile aferente salariilor au fost calculate conform cotelor valabile la data întocmirii prezentului BVC.

Numărul mediilor de personal estimat în anul 2025 este de 7 salariați.

D. Alte cheltuieli de exploatare, cu următoare componență:

Alte cheltuieli de exploatare	-mii lei-	
	Preliminat/Realizat 2024	Estimat 2025
a) Cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	30,95	60
- către bugetul general consolidat	30,22	50
- către alți creditori	0,73	10
b) Cheltuieli cu amortizarea	75,02	75
c) Alte cheltuieli	21,34	0
Total alte cheltuieli de exploatare	127,31	135

Plățile restante la data fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli erau în sumă de 880 mii lei având următoarea componență:

Datorii restante la	Suma	Detaliiere
31.12.2024		
- La societăți private	587.11	Furnizor de energie electrica 436.50 mii lei E-on Energie, furnizor de energie electrica NOVA POWER & GAS SRL 73.30 mii lei, furnizor de servicii de paza 73.31 mii lei, altii 4 mii lei
- La bugetul local	292.89	Taxa pe cladiri si teren, taxa de concesionare teren cf. contract datorate pentru intreg an 2024

În anul 2025 se estimează o reducere a plăților restante cu 80 mii lei.

La data de 31.12.2024 creanțele restante sunt în sumă de 38.47 mii lei, având următoarea componență:

- 19.81 mii lei creanțe de la CJ Bacău. Creanța face obiectul dosarului 13696-180/2023 pe rolul Curții de Apel Bacău, iar la data prezentă este în recurs.

- 18.66 lei creanțe de la clienți în baza contractelor de închiriere.

Se estimează o reducere a acestora cu suma de 10 mii lei.

În anul 2025 sunt estimate investiții având ca sursă de finanțare amortizarea în suma de 75 mii lei.

*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 al societății PARC INDUSTRIAL HIT SA a fost supus controlului financiar de gestiune conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune, prevederilor legale. În ședința întrunită în data de 21.03.2025 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2025 a fost supus analizei și aprobat de către membrii Consiliului de administrație și urmează a se înainta spre aprobare Consiliului Județean Bacău și Consiliului Local Hemeiuș.

Director,

Adrian Bogdan IORDACHE

Compartiment financiar -contabil

Ec. Nema Mihaela

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr. 1

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri An curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	mii lei			
								9=7/5	10=8/7		
II	I	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	2.009,00	2.144,00	106,72	2.170,80	2.180,80	101,25	100,46
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.008,97	2.144,00	106,72	2.170,00	2.180,00	101,21	100,46
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	4a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2		Venituri financiare	5	0,03	0,00	0,00	0,80	0,80	0,00	100,00
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.982,69	2.114,93	106,67	2.135,00	2.135,00	100,95	100,00
	1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7+ Rd.8+Rd.9+ Rd.10+ Rd.18) din care:	7	1.982,69	2.114,93	106,67	2.135,00	2.135,00	100,95	100,00
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1.071,65	1.149,10	107,23	1.165,00	1.165,00	101,38	100,00
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	168,21	171,83	102,15	171,00	171,00	99,52	100,00
		C.	cheltuieli cu personalul (Rd.10+ Rd.11+Rd.14+ Rd.16+ Rd.17), din care:	10	615,52	659,00	107,06	664,00	664,00	100,76	100,00
		C0	ch. de natură salarială (Rd.12+ Rd.13)	11	344,08	361,00	104,92	365,00	365,00	101,11	100,00
		C1	ch. cu salariile	12	341,98	361,00	105,56	365,00	365,00	101,11	100,00
		C2	bonusuri	13	2,10	0,00	0,00	7,00	7,00	7,00	100,00
		C3	alte ch. cu personalul, din care:	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II	I	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri An curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
II			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
		C4 ch. af. contractului de mandat si altor org. de cond. și ctrl. comisii și comitete	16	258,00	283,00	109,69	283,00	283,00	100,00	100,00
		C5 ch. cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	13,44	15,00	111,61	16,00	16,00	106,67	100,00
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	127,31	135,00	106,04	135,00	135,00	100,00	100,00
	2	Cheltuieli 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	26,31	29,07	110,48	35,80	45,80	0,00	0,00
		Profit reinvestit	20b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	10,76	15,85	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00
	2	Impozit pe profit amânat	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Impozit specific unor activități	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte impozite neprevăzute la elementele de mai sus	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din	26	15,55	13,22	85,00	19,80	29,80	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	1,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile	29	14,24	13,22	0,00	19,80	29,80	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri An curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
3	4	5	6	7	8	9	10			
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	463,44	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget(compensatii)	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	alocații bugetare aferente plăților angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	8,09	75,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2024	Propuneri An curent 2025	%	Estimări 2026	Estimări 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6	7	8	9	10		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00	100,00
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers. determinat pe baza ch. cu salariile *)	52	4.071,19	4.297,62	105,56	4.345,24	4.345,24	101,11	100,00
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) det. pe baza ch. de nat. salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3.892,62	4.297,62	110,40	4.345,24	4.345,24	101,11	100,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.51)	54	287,00	306,29	106,72	310,00	311,43	101,21	100,46
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	287,00	306,29	106,72	310,00	311,43	101,21	100,46
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57 (Rd.6-Rd.1)x1000	57	986,90	986,44	99,95	983,51	979,00	99,70	99,54
	9	Plăți restante	58	880,00	800,00	0,00	700,00	900,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59	38,47	23,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*) Rd. 52 - Rd. 151 din Anexa nr. 2

***) Rd. 53 - Rd. 152 din Anexa nr. 2

Director,
Adrian Bogdan Iordache

Contabilitate,
SC CHARISMA EXPERT SRL

Detalierea indicatorilor economico-financiari si repartizarea pe trimestre a acestora
2025

Anexa nr. 2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				mii lei %
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
a	1						Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	4	5	6a	6b	6c	6d	7			
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	1.808,18	1.817,38	2.009,00	446,00	923,00	1.399,00	2.144,00	106,72
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2 - Rd.3+Rd.7+Rd.8+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.789,54	1.817,38	2.008,97	446,00	923,00	1.399,00	2.144,00	106,72
	a	din producția vândută (Rd.3 - Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	3	1.767,49	1.812,38	1.886,93	420,00	870,00	1.320,00	2.038,00	108,01
	a1	din vânzarea produselor	4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a2	din servicii prestate (taxa servicii)	5	0,00	0,00	851,51	0,00	0,00	0,00	981,00	115,21
	a3	din redevențe și chirii	6	1.767,49	1.812,38	1.035,42	420,00	870,00	1.320,00	1.057,00	102,08
	b	din vânzarea mărfurilor	7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9+Rd.10+Rd.11), din care:	8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c3	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	22,05	5,00	122,04	26,00	53,00	79,00	106,00	86,86
	f1	din amenzi și penalități	15	20,13	5,00	25,91	2,00	5,00	7,00	10,00	38,60
	f2	din vânzarea activelor și alte op. de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6d/5
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7				
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f3	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f4	din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f5	alte venituri (tarif distribuție)	21	1,92	0,00	96,13	24,00	48,00	72,00	96,00	99,86
	2	Venituri financiare (Rd.22 + Rd.23 + Rd.24 + Rd.25 + Rd.26 + Rd.27), din care:	22	18,64	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	din dobânzi	26	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	alte venituri financiare	27	17,99	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.99)	28	1.771,93	1.776,60	1.982,69	524,38	1.050,25	1.642,10	2.114,93	106,67
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.52+Rd.59+Rd.87), din care:	29	1.771,93	1.776,60	1.982,69	524,38	1.050,25	1.642,10	2.114,93	106,67
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.37+Rd.41), din care:	30	946,87	931,00	1.071,65	322,38	632,25	1.016,10	1.149,10	107,23
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31 + Rd.32 + Rd.33 + Rd.34 + Rd.35 + Rd.36), din care:	31	65,21	118,50	198,77	80,50	133,00	315,50	227,00	114,20
	a	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	23,86	43,50	25,66	13,50	23,00	35,50	47,00	183,18
	b1	cheltuieli cu piesele de schimb	33a	2,94	13,00	3,25	5,00	10,00	15,00	20,00	615,38
	b2	cheltuieli cu combustibili	33b	5,23	5,50	6,92	1,50	3,00	5,50	7,00	101,16
	b3	cheltuieli consumabile diverse	33c	15,69	25,00	15,49	7,00	10,00	15,00	20,00	129,13
	c	ch. privind mat. de natura obiectelor de inventar	34	6,67	15,00	17,63	7,00	10,00	150,00	20,00	113,44

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5			
		d cheltuieli privind energia și apa	35	34.69	60,00	155,48	60,00	100,00	130,00	160,00	102,91
		e cheltuieli privind mărfurile	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.37 - Rd.38 + Rd.39 - Rd.40), din care:	37	250,34	245,00	392,79	99,88	229,75	319,60	412,10	104,92
		a cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	38	105,15	88,00	237,56	60,00	150,00	200,00	250,00	105,24
		b cheltuieli privind chirii (Rd.39 - Rd.39a + Rd.39b) din care:	39	144,45	156,00	154,99	39,88	79,75	119,60	162,10	104,59
		b1 către operatori cu capital integral/majoritar de stat	39a	111,60	124,00	123,21	32,50	65,00	97,50	130,10	105,59
		b2 către operatori cu capital privat	39b	32,85	32,00	31,78	7,38	14,75	22,10	32,00	100,69
		c prime de asigurare	40	0,74	1,00	0,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.42 - Rd.43 - Rd.44 - Rd.45 - Rd.46 - Rd.47 - Rd.48 - Rd.49 - Rd.50 - Rd.51) din care:	41	631,32	567,50	480,10	142,00	269,50	381,00	510,00	106,23
		a cheltuieli cu colaboratorii	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	43	17,23	20,00	9,61	7,00	15,00	17,00	20,00	208,09
		b1 cheltuieli privind consultanța juridică	43a	0,00	0,00	9,61	7,00	15,00	17,00	10,00	104,05
		c ch. de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50 + Rd.52), din care:	44	2,97	3,00	1,66	1,00	2,00	3,00	3,00	180,72
		c1 cheltuieli de protocol, din care:	44a	2,97	3,00	1,66	1,00	2,00	3,00	3,00	180,72
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	44b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c2 cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	44c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit	44d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	44e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- ch.de promovare a produselor	44f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015, din care:	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d1 ch.de sponsorizare în domeniul medical	45a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d2 ch. de sponsorizare în educație	45b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d3 ch. cu acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	45c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d4 alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activități	45d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	6a	6b	6c	6d	7					
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	46	0,04	3,00	0,03	1,00	1,50	2,00	3,00	9,677,42
	f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	47	0,00	0,00	4,46	0,00	0,00	0,00	10,00	224,22
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63 + Rd.64 + Rd.65), din care:	47a	0,00	0,00	0,35	2,40	3,40	3,40	3,40	985,51
		-interna	47b	0,00	0,00	0,35	1,00	2,00	2,00	2,00	579,71
		-externa	47c	0,00	0,00	0,00	1,40	1,40	1,40	1,40	0,00
	g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	48	21,80	22,00	20,50	5,00	10,00	15,00	15,00	73,19
	h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	49	2,90	3,50	3,23	1,00	2,00	3,00	4,00	123,84
	i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	50	298,19	300,00	295,87	87,00	159,00	231,00	303,00	102,41
	i1	cheltuieli de asigurare și pază	50a	298,19	300,00	295,87	87,00	159,00	231,00	303,00	102,41
	i2	ch. privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	50b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i3	ch. cu pregătirea profesională	50c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i4	ch. cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care	50d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		-aferețe bunurilor de natura domeniului public	50e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i5	ch. cu prestațiile efectuate de filiale	50f	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i6	ch. cu recrutarea și plasarea person. de cond. cf. OUG 109/2011	50g	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i7	ch. cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	50h	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	j	alte cheltuieli	51	288,19	216,00	144,74	40,00	80,00	110,00	152,00	0,00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.52=Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58), din care:	52	259,43	171,60	168,21	35,75	71,50	105,75	171,83	102,15
	a	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	ch. cu redevența pt.concesionarea bun. pub. și res. min.	54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	ch. cu impozit construcții speciale	55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	ch. cu taxa cladiri si teren	56	164,23	75,00	74,19	18,75	37,50	55,25	75,23	0,00
	e	ch. cu taxa de salubritate	57	93,60	93,60	93,60	16,00	32,00	48,00	93,60	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
		f cheltuieli cu alte taxe și impozite (timbru, imp.auto)	58	1,60	3,00	0,42	1,00	2,00	2,50	3,00	717,70
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.60+Rd.73+Rd.77+Rd.86), din care:	59	494,85	619,00	615,52	152,00	314,00	476,50	659,00	107,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.60 + Rd.61 + Rd.65)	60	469,98	347,00	344,08	81,50	168,00	255,00	361,00	104,92
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.61 + Rd.62 + Rd.63 + Rd.64), din care:	61	465,45	342,00	341,98	81,50	168,00	255,00	361,00	105,56
		a salarii de bază	62	465,45	342,00	341,98	81,50	168,00	255,00	361,00	105,56
		b sporuri, prime și alte bonif. af. sal. de bază (conform CCM)	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c alte bonificații (conform CCM)	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C2 Bonusuri (Rd.65 + Rd.66 + Rd.69 + Rd.70 + Rd.71 + Rd.72), din care:	65	4,53	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a ch. sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	66	4,53	5,00	2,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare:	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b tichete de masă;	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c vouchere de vacanță;	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		d ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		e alte cheltuieli conform CCM	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.74 + Rd.75 + Rd.76), din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a ch. cu plățile compensatorii af. pensionarilor	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b ch. cu drepturile sal. cuvenite în baza unor hot. jud.	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c ch. de natură salarială aferente restructurării,	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de cond. și control, comisii și comitete (Rd.104 + Rd.107 + Rd.110 + Rd.111), din care	77	14,17	258,00	258,00	67,00	139,00	211,00	283,00	109,69

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7		
	a	pentru directori/directorat	78	9,17	198,00	198,00	49,50	99,00	148,50	198,00	100,00
		-componenta fixă	79	9,17	198,00	198,00	49,50	99,00	148,50	198,00	100,00
		-componenta variabilă	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	pt. consiliul de administrație/cons. de supr., din care:	81	5,00	60,00	60,00	17,50	40,00	62,50	85,00	141,67
		-componenta fixă	82	5,00	60,00	60,00	17,50	40	62,50	85,00	141,67
		-componenta variabilă	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	pentru AGA și cenzori	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	86	10,71	14,00	13,44	3,50	7,00	10,50	15,00	111,61
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	87	70,78	55,00	127,31	14,25	32,50	43,75	135,00	106,04
		(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:									
	a	ch. cu majorări și penalități (Rd.114-Rd.115+Rd.116), din care:	88	32,55	10,00	30,95	3,00	10,00	10,00	60,00	193,85
		- către bugetul general consolidat	89	23,42	0,00	30,22	0,00	0,00	0,00	50,00	165,45
		- către alți creditori	90	9,13	10,00	0,73	3,00	10,00	10,00	10,00	1.367,99
	b	cheltuieli privind activele imobilizate	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	alte cheltuieli	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	ch. cu amortizarea imobiliz. corporale și necorporale	94	38,23	45,00	75,02	11,25	22,50	33,75	75,00	99,97
	f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	95	0,00	0,00	21,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ft	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	96a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- provizioane în legatură cu contractul de mandat și alte proviz.	96b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		din anularea provizioanelor	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	98a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulant	98b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	98c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.99 + Rd.100+Rd.103+Rd.106), din care:	99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a cheltuieli privind dobânzile (Rd.101+Rd.102), din care:	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a1 aferente creditelor pentru investiții	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		a2 aferente creditelor pentru activitatea curentă	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b ch. din diferențe de curs valutar (Rd.104+Rd.105), din care:	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b1 aferente creditelor pentru investiții	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b2 aferente creditelor pentru activitatea curentă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c alte cheltuieli financiare	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.107- Rd.1-Rd.28)	107	36,25	40,78	26,31	-78,38	-127,25	-243,10	29,07	110,48
		Acoperirea pierderii din anii precedenti	108			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	109			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
		PROFIT REINVESTIT	110			0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
	IV	IMPOZIT PROFIT	111	11,75	14,00	10,76	0,00	0,00	0,00	15,85	147,30
	V	DATE DE FUNDAMENTARE	112								
	I	Venituri totale din exploatare. (Rd.2), din care	113	1.789,54	1.817,38	2.008,97	446,00	923,00	1.399,00	2.144,00	106,72
		a -venituri din subvenții și transferuri	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

U	J	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
	b	-alte venituri care nu se iau in calcul la det. productivității muncii cf. Legii anuale a bugetului de stat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, (Rd. 29) din care:	116	1.771,93	1.776,60	1.982,69	524,38	1.050,25	1.642,10	2.114,93	106,67
	a	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la det. rezultatului brut realizat in anul precedent - cf. Legii anuale a bugetului de stat	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		Cheltuieli de natură salarială, (Rd.60) din care :	118	469,98	347,00	344,08	81,50	168,00	255,00	361,00	104,92
	a	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indeciziei mediu de crestere a preturilor prognozate pentru anul 2024 6%	118a	0,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2024 a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative (CCM) -bonusuri si vouchere de vacanta	118b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2024, ca urmare a cresterii numarului de personal	118c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	cu majorare fond salarii ca urmare a reintregirii salariilor pentru personalul cu timp redus/crestere nr. personal 2023	118d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	119	7	7	7,00	7	7	7	7	100,00
5		Nr. mediu de salariați	120	8	7	7,00	7	7	7	7	100,00
6	a	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.120 /Rd.118)/12*1000]	121	4.895,59	4.130,95	4.096,19	x	x	x	4.297,62	104,92

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propunerii 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5				
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza cheltuielilor de nat. salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.118-66-71)/Rd.120]/12*1000	122	4.848,41	4.071,43	4.071,19	x	x	x	4.297,62	105,56
		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza ch. de nat. sal., cf. OG26/2013 și a Lg. bugetului de stat [(Rd.118-66-71-118a-118b-118c-118d)/Rd.120]/12*1000	123	4.848,41	3.892,86	3.892,62	x	x	x	4.297,62	110,40
7	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.120)	124	223,69	259,63	287,00	x	x	x	306,29	106,72
	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu reale. cf legii anuale a bugetului de stat	125	223,69	259,63	287,00	x	x	x	306,29	106,72
	c	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite /persoana) Rd.2/Rd.120	126	223,69	259,63	287,00	x	x	x	306,29	106,72
	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	127			0,00	x	x	x		0,00
		- cantitatea de produse finite (QPF)	128	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
		- pret mediu (p)	129	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
		- valoare QPF x p	130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
		- pondere în venituri totale de exploatare - Rd.130/Rd.2	131	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	0,00
8		Plăți restante	132		700,00	879,99	880,00	880,00	880,00	800,00	90,91
9		Creanțe restante, din care:	133	0,00	65,51	38,47	38,47	87,31	38,47	23,47	61,01
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	134		19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	19,81	100,00
		- de la operatori cu capital privat	135		45,70	18,66	18,66	18,66	18,66	3,66	19,61
		- de la bugetul de stat	136		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- de la bugetul local	137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2023	Prevederi 2024		Propuneri 2025				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7			
		- de la alte entitati	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11		Redistribuii /distribuii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alte rezerve	141			0,00					0,00
		rezultatul reportat	142			0,00					0,00
						0,00					0,00

Director,
Adrian Bogdan Iordache

Contabilitate,
SC CHARISMA EXPERT SRL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4=3/2	5	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*). din care:	4.756,00	1.789,00	37,62	1.817,38	2.009,00	110,54
1	Venituri din exploatare , din care:	4.756,00	1.789,00	37,62	1.817,38	2.008,97	110,54
1.1	Venituri din subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00

*)Veniturile totale si veniturile din exploatare sunt diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

Director,
Adrian Bogdan Iorlache

Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 2025

Anexa nr. 4

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR , din care:						
	1	Surse proprii , din care:		0,00	8,09	75,00		
		a) - amortizare		0,00	8,09	75,00		
		b) - profit				75		
	2	Alocații de la buget		0,00	8,09	0,00		
	3	Credite bancare , din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse , din care:						
		- alte surse						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII , din care:						
	1	Investiții în curs , din care:		0,00	8,09	75,00		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			0,00	0,00		
		- amenajament silvic						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	- (denumire obiectiv)							
	- (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:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	2 Investiții noi, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	8,09	75,00			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00			
	- (denumire obiectiv)							
	- (denumire obiectiv)							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							
	- (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:							
	- aparate de aer conditionat			8,09	75,00			
	- echipamente noi			8,09	0,00			
				0,00	75,00			
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0,00	0,00	0,00			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0,00	0,00	0,00			
	- (denumire obiectiv)			0,00				
	- (denumire obiectiv)			0,00				
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0,00	0,00	0,00			
	- (denumire obiectiv)			0,00	0,00			
	- (denumire obiectiv)			0,00	0,00			
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	- (denumire obiectiv)							

	- (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	
	- investiții la cladirile din incinta parcului industrial					75,00	
	- (denumire obiectiv)						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	- echipamente noi		0,00	0,00		0,00	
	- motonealta		0,00	0			
	- licente			0		0	
				0			
	5 Rambursări de rate af. creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

Director,
Adrian Bogdan Iordache

Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			2024		2025		2026		2027	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Estimarea creșterii cifrei de afaceri se datorează închirierii de noi spații și creșterii veniturilor de taxa pe servicii datorate extinderii activităților clienților din parc	2025	X	X	+125					
2	Măsura 2 Contractarea de clienți noi	2025								
3	Măsura 3 Reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	2025					+26,80		+10	
	TOTAL Pct. I		X	X	+125	-80	+26,80	-100	+10	-100
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1. Efectuarea unor cheltuieli pentru urmare a control ISU pentru obținerea autorizației									
2	Cauza 2 Efectuare de cheltuieli de întreținere a patrimoniului preluat în administrare				-70	0				
	TOTAL Pct. II				-52,24	0	-20,07			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X	-122,24	0	-20,07			
			26,31	880	+2,76	-80	+6,73	-100	+10	-100

Director,
Adrian Bogdan Iordache

Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL