



## CONSILIUL JUDEȚEAN DOLJ

## HOTĂRÂRE

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026**

Consiliul Județean Dolj, întrunit în ședință ordinară,

Având în vedere Referatul de aprobare nr. 91/03.03.2026 al S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., Raportul de specialitate nr. 8205/9.05.2026 al Direcției economice și Raportul de specialitate al Direcției Juridice, Administrație Locală, Secretariat - Compartimentul Juridic Administrație Locală nr. 8359/20.05.2026, precum și avizul comisiilor de specialitate

- ținând cont de adresa nr. 92/03.03.2026 a S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A.;

- în baza art. 111 alin. (2) și art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, a art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct ori indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare, a anexelor 1 - 5 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

în temeiul art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

## HOTĂRĂȘTE :

**Art. 1.** Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026, după cum urmează

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, conform anexei nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico–financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5.

**Art. 2.** Se mandatează împuterniciții județului Dolj la S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A., conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Art. 3.** Împuterniciții Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A. vor depune la Consiliul

Judeţean Dolj, în termen de cel mult două zile lucrătoare de la data desfăşurării şedinţei AGA, copii conforme cu originalul ale hotărârilor adoptate şi ale proceselor – verbale ale şedinţei.

**Art. 4.** Direcţiile de specialitate ale Consiliului Judeţean Dolj, S.C. High–Tech Industry Park Craiova S.A. şi împuterniciţii Judeţului Dolj la această societate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâre.

**Art. 5.** Prezenta hotărâre se va comunica S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. şi împuterniciţilor Judeţului Dolj la această societate.

Nr. \_\_\_\_\_

Adoptată la data de \_\_\_\_\_ 2026

**PREŞEDINTE,**

**DORIN-COSMIN VASILE**

**CONTRASEMNEAZĂ,  
SECRETAR GENERAL  
AL JUDEŢULUI,**

**CRISTIAN-MARIAN ŞOVĂILĂ**

**S.C. HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A.**

J16/600/2014; CUI: RO33012575

Municipiul Craiova, Str. Calea București nr. 325C, Cod poștal 200445

Capital social subscris/vărsat: 9.377.700 lei

e-mail: [contact@hightechindustryPark.ro](mailto:contact@hightechindustryPark.ro)

[www.hightechindustryPark.ro](http://www.hightechindustryPark.ro)

Nr. 91 / 03.03.2026

**PREȘEDINTE,**

**DORIN-COSMIN VASILE**

## **REFERAT DE APROBARE**

### **privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026**

S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:

1. Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj – persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,
2. S.C. Parc Industrial Craiova S.A. – persoană juridică de drept privat.

Prin adresa cu nr. 92/03.03.2026, HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA S.A. solicită Consiliului Județean Dolj mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca, în prima ședință să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv:

- Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026, conform anexei nr. 1;
- Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, conform anexei nr. 2;
- Gradul de realizare a veniturilor totale, conform anexei nr. 3;
- Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare, conform anexei nr. 4;
- Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform anexei nr. 5.

Având în vedere materialele înaintate prin Dosarul de ședință AGOA, anexate prezentului referat, vă supunem spre aprobare în Consiliul Județean Dolj proiectul de hotărâre anexat, prin care să aprobați acordarea unui mandat special domnilor Belcineanu Andrei Mircea și Goge Petrică, în calitate de reprezentanți

ai Județului Dolj în Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor la societatea High-Tech Industry Park Craiova S.A., pentru a aproba bugetul de venituri și cheltuieli al High-Tech Industry Park Craiova S.A. pe baza notei de fundamentare a acestuia, detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli, gradul de realizare a veniturilor totale, programul de investiții, dotări și surse de finanțare, măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante, conform Anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

**Întocmit,**

**Președintele Consiliului de Administrație**

**Bunta Gabriel**

**RAPORT DE SPECIALITATE**  
**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High-Tech Industry**  
**Park Craiova S.A pe anul 2026**

S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., a fost înființată prin Ordinul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 891/05.05.2015, publicat în M.O. nr. 341/19.05.2015, ca persoană juridică română de drept privat, cu scop patrimonial, având ca acționari:

- *Județul Dolj, prin Consiliul Județean Dolj - persoană juridică de drept public fără scop lucrativ,*
- *S.C. Parc Industrial Craiova S.A. - persoană juridică de drept privat.*

Prin adresa nr. 92/03.03.2026, S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., solicită Consiliului Județean Dolj, mandatarea împuterniciților săi în Adunarea Generală a Acționarilor ca, în prima ședință să voteze materialele de pe ordinea de zi, respectiv să aprobe: bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2026 (Anexa nr. 1), pe baza notei de fundamentare a acestuia (Anexa nr. 1.1), detalierea indicatorilor economico - financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli (Anexa nr. 2), gradul de realizare a veniturilor totale (Anexa nr. 3), programul de investiții, dotări și sursele de finanțare (Anexa nr. 4) și măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante (Anexei nr. 5).

În proiecția bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 au fost estimate venituri în sumă de 6.785.000 lei, din care:

- 4.150.000 lei reprezintă venituri din prestări servicii și asigurarea cu utilități a rezidenților care au început activitatea economică în Parcul Industrial;
- 635.000 lei reprezintă venituri din administrarea și prestarea serviciilor conexe;
- 1.604.000 reprezintă venituri din redevențe și chirii;
- 175.000 lei reprezintă venituri din alte surse;
- 15.000 lei reprezintă venituri din subvenții
- 5.000 lei reprezintă venituri din producția în curs de execuție;
- 27.000 lei reprezintă venituri din penalități;
- 40.000 lei reprezintă venituri din subvenții pentru investiții;
- 34.000 lei reprezintă venituri din provizioane și despăgubiri;
- 100.000 lei reprezintă venituri din dobânzi.

Previzionarea veniturilor s-a întocmit pe baza contractelor de închiriere, a contractelor de administrare și prestare servicii conexe, existente și previzionate a se încheia până la sfârșitul anului.

Cheltuielile prevăzute în proiectul bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2026 sunt în sumă de 5.725.000 lei, din care:

- 3.562.000 lei reprezintă cheltuieli privind stocurile, din care 3.500.000 lei reprezintă cheltuielile cu utilitățile;

- 76.000 lei reprezintă cheltuieli privind serviciile executate de terți;
- 321.000 lei reprezintă cheltuieli cu alte servicii executate de terți;
- 80.000 lei reprezintă cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte;
- 1.172.000 lei reprezintă cheltuieli cu personalul, din care: 782.000 lei reprezintă cheltuieli de natură salarială, 350.000 lei reprezintă cheltuieli aferente contractelor de mandat și 40.000 lei reprezintă cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator;

- 500.000 lei reprezintă cheltuieli cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale;

- 14.000 lei reprezintă cheltuieli privind ajustările și provizioanele.

Profitul în sumă de 1.060.000 lei va fi repartizat în condițiile legii, prin hotărârea AGOA.

Pentru realizarea profitului programat se au în vedere cu prioritate următoarele măsuri:

1. Optimizarea activității economico-financiare prin:

- corelarea cheltuielilor cu veniturile;
- creșterea numărului de servicii acordate rezidenților;
- încasarea optimă a creanțelor.

2. Dimensionarea personalului în funcție de volumul de activitate și salarizarea acestora în funcție de performanța profesională.

În anul 2026 se estimează că societatea va avea o activitate axată pe managementul de proiect aferent componentei investiționale și un nivel competitiv al personalului astfel încât cheltuielile să nu depășească veniturile.

În anul 2026 se estimează a se realiza investiții de 2.4100.000 lei, investiții care se vor realiza din surse proprii, în limita fondurilor existente din totalul programului de investiții de 6.890.000 lei. Diferența de 4.480.000 lei se va realiza în anii următori când vor exista fonduri financiare, care pot fi din majorare de capital social al acționarilor, surse atrase sau din fonduri europene.

Programul de investiții 2026-2028 se prezintă astfel:

	DENUMIRE OBIECTIV	Suma - lei
<b>A</b>	<b>Lucrări de infrastructură - rețele utilități interioare HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA – ani 2026-2028</b>	<b>6.770.000</b>
1	Amenajare drumuri provizorii interioare și de acces (organizare santier)	200.000
2	Platforme drumuri de circulație interioară, trotuare și parcări	5.700.000
3	Documentații tehnico-economice pentru extinderea infrastructurii parcului industrial (proiectare și asistență tehnică)	200.000
4	Extindere rețea electrică 20kV/0,4kV cu distribuție și puncte de transformare	500.000
5	Dirigenție de șantier, coordonator șantier SSM și colaboratori autorizați	50.000
6	Bornarea și etichetarea unităților închiriate	50.000
7	Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial	20.000
8	Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere parc industrial	50.000

<b>B</b>	<b>Dotări - ani 2026-2028</b>	<b>120.000</b>
11	Echipamente birotică și comunicații (telefoane, server cu rețea IT, imprimantă, calculatoare și licențe)	20.000
12	Alte dotări pentru compartimentul mentenanță, furnizare utilități, securitate incintă și protecție patrimoniu (scule, unelte, truse măsurare rezistență ohmică a prizelor de pământ, schelă la înălțime, amenajare spațiu arhivă etc.)	100.000
<b>TOTAL ANI 2025-2028</b>		<b>6.890.000</b>

Față de cele prezentate se propune spre aprobare bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. High-Tech Industry Park Craiova S.A., pe anul 2026, conform anexelor nr. 1, 2, 3, 4 și 5.

**DIRECTOR EXECUTIV,  
MECU MARIAN**

**ÎNTOCMIT,  
ȘERBAN CONSTANTIN**

### **RAPORT DE SPECIALITATE**

asupra proiectului de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026

În conformitate cu prevederile art. 182 alin. (4) coroborate cu ale art. 136 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, D.J.A.L.S. – Compartimentul Juridic, Administrație Locală în calitatea sa de compartiment de resort în cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Dolj, a analizat proiectul de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026, propus de președintele Consiliului Județean Dolj și a constatat următoarele:

1) Obiectul/domeniul reglementat: aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. High – Tech Industry Park Craiova S.A. pe anul 2026.

2) Compatibilitatea și conformitatea cu legile, ordonanțele, hotărârile Guvernului, strategiile naționale și legislația secundară (ordine, instrucțiuni, normative, regulamente, etc.), în limitele și în a căror implementare și aplicare este elaborat respectivul proiect de hotărâre.

În proiectul de hotărâre analizat se menționează prevederile/norme aplicabile domeniului reglementat, respectiv prevederile:

- art. 111 alin. (1), art. 125 alin. (1) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

- art. 4 alin. (1) lit. c) din O.G. nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ - teritoriale sunt acționari unici sau majoritari sau dețin direct sau indirect o participare majoritară, cu modificările și completările ulterioare,

- anexelor 1 – 5 din Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia,

- art. 173 alin. (1) lit. a), alin. (2) lit. d), art. 182 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

3) Impactul asupra reglementărilor interne din sfera de competență/activitate a compartimentului juridic: nu este cazul.

4) Prin prezentul Raport de specialitate, Compartimentul Juridic, Administrație Locală avizează favorabil.

DIRECTOR EXECUTIV,  
Adriana Cristina VĂRGATU

Întocmit,  
Consilier juridic  
Emil Purcărin

**AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE**  
**Operatorul economic SC HIGH-TECH INDUSTRY PARK CRAIOVA SA**  
**Sediul/Adresa STR. CALEA BUCURESTI, NR. 325C, CRAIOVA, DOLJ**  
**Cod unic de înregistrare: RO33012575**

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2026**

		INDICATORI	Nr. rd.	- mii lei -					%	
				Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimari an (2027)	Estimari an (2028)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	<b>5,566</b>	<b>6,785</b>	<b>122</b>	<b>7,124</b>	<b>7,480</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	1	<b>Venituri totale din exploatare, din care:</b>	2	<b>5,479</b>	<b>6,685</b>	<b>122</b>	<b>7,019</b>	<b>7,370</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	0	0	0	0	0
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
	2	<b>Venituri financiare</b>	5	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>115</b>	<b>105</b>	<b>110</b>	<b>105</b>	<b>105</b>
	3	<b>Venituri extraordinare</b>	6	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	<b>4,544</b>	<b>5,725</b>	<b>126</b>	<b>6,038</b>	<b>6,373</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
	1	<b>Cheletuieli de exploatare, din care:</b>	8	<b>4,544</b>	<b>5,725</b>	<b>126</b>	<b>6,038</b>	<b>6,373</b>	<b>105</b>	<b>106</b>
		A. Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,919	3,959	136	4,157	4,365	105	105
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	10	80	800	80	80	100	100
		<b>C. Cheltuieli cu personalul, din care:</b>	11	<b>1,077</b>	<b>1,172</b>	<b>109</b>	<b>1,287</b>	<b>1,414</b>	<b>110</b>	<b>110</b>
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	694	782	113	860	946	110	110
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	654	706	108	777	854	110	110
		C2 Bonusuri	14	40	76	190	84	92	110	110
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
		chelt. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal-pensionari	16	0	0	0	0	0	0	0
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	345	350	101	385	424	110	110
		C5 Chelt. cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	38	40	105	42	44	105	105
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	538	514	96	514	514	100	100
	2	<b>Cheletuieli financiare</b>	20	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	3	<b>Cheletuieli extraordinare</b>	21	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>1,022</b>	<b>1,060</b>	<b>104</b>	<b>1,086</b>	<b>1,108</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
IV		<b>IMPOZIT PE VENIT/PROFIT</b>	23	<b>140</b>	<b>170</b>	<b>121</b>	<b>180</b>	<b>185</b>	<b>106</b>	<b>103</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE VENIT/PROFIT, din care:</b>	24	<b>882</b>	<b>890</b>	<b>101</b>	<b>906</b>	<b>923</b>	<b>102</b>	<b>102</b>
	1	Rezerve legale	25	51	53	104	54	55	102	102
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0	0	0	0	0
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0	0	0	0	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	831	837	101	852	868	102	102
	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 economic în exercițiul financiar de referință	31	0	0	0	0	0	0	0
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	416	419	101	427	435	102	102

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	- mii lei -					%	
				Realizat an precedent (2025)	Propuneri an curent (2026)	%	Estimari an (2027)	Estimari an (2028)	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	416	419	101	427	435	102	102
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăz. la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	415	418	101	425	433	102	102
<b>VI</b>		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII</b>		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
	e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
<b>VIII</b>		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>1,762</b>	<b>2,410</b>	<b>137</b>	<b>2,270</b>	<b>2,210</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
	1	Alocații de la buget	44	0	0	0	1,000	1,000	0	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
<b>IX</b>		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>1,762</b>	<b>2,410</b>	<b>137</b>	<b>2,270</b>	<b>2,210</b>	<b>94</b>	<b>97</b>
<b>X</b>		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	6	6	100	6	6	100	100
	2	Nr.mediu de salariați total	49	6	6	100	6	6	100	100
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	9,639	10,861	113	11,947	13,141	110	110
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	9,083	9,806	108	10,786	11,864	110	110
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	913	1,114	122	1,170	1,228	105	105
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantit. Prod. finite/ persoană)	53	-	-	-	-	-	-	-
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	816	844	103	848	852	100	101
	8	Plăți restante	55	-	-	-	-	-	-	-
	9	Creanțe restante	56	292	150	51.4	150	150	100	100

Director General,

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin

Compartiment financiar contabil,

Păun Raluca-Rovena

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2026

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5	8 = 5/3a			
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	1	<b>4,839</b>	<b>0</b>	<b>5,676</b>	<b>5,566</b>	<b>1,463</b>	<b>3,235</b>	<b>4,926</b>	<b>6,785</b>	121.90	115.02
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	<b>4,783</b>	<b>0</b>	<b>5,646</b>	<b>5,479</b>	<b>1,443</b>	<b>3,185</b>	<b>4,851</b>	<b>6,685</b>	122.01	114.55
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	<b>4,632</b>	<b>0</b>	<b>5,528</b>	<b>5,359</b>	<b>1,415</b>	<b>3,120</b>	<b>4,758</b>	<b>6,564</b>	122.49	115.70
	a1)	din prestari servicii (utilitati)	4	2,630	0	3,000	3,204	900	2,000	3,000	4,150	129.53	121.83
	a2)	din servicii prestate	5	384	0	567	548	152	313	474	635	115.88	142.71
	a3)	din redevențe și chirii	6	1,160	0	1,174	1,216	352	705	1,141	1,604	131.91	104.83
	a4)	alte venituri	7	458	0	787	391	11	102	143	175	44.76	85.37
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	42	0	15	0	3	6	9	15	0.00	0.00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	42	0	15	0	3	6	9	15	0.00	0.00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	5	0	5	0	5	5	5	5	0.00	0.00
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>98</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>54</b>	<b>79</b>	<b>101</b>	84.17	115.38
	f1)	din amenzi și penalități	15	23	0	25	34	5	10	20	27	79.41	147.83
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	19	0	20	36	10	20	30	40	111.11	189.47
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri (despagubiri)	21	62	0	53	50	5	24	29	34	68.00	80.65
	2	<b>Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:</b>	22	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	114.94	155.36
	a)	din imobilizări financiare	23	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	<b>56</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>87</b>	<b>20</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>100</b>	114.94	155.36
	e)	alte venituri financiare	27	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	29	<b>3,477</b>	<b>0</b>	<b>4,276</b>	<b>4,544</b>	<b>1,411</b>	<b>2,735</b>	<b>4,102</b>	<b>5,725</b>	125.99	130.69
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	<b>3,477</b>	<b>0</b>	<b>4,276</b>	<b>4,544</b>	<b>1,411</b>	<b>2,735</b>	<b>4,102</b>	<b>5,725</b>	125.99	130.69
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	<b>1,991</b>	<b>0</b>	<b>2,637</b>	<b>2,919</b>	<b>936</b>	<b>1,814</b>	<b>2,761</b>	<b>3,959</b>	135.63	146.61

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1,878	0	2,362	2,710	813	1,627	2,448	3,562	131.44	144.30
	a)	alte cheltuieli cu materialele consumabile/nestocate	33	14	0	20	9	4	8	12	15	166.67	64.29
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	10	0	22	13	7	14	21	27	207.69	130.00
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1	0	10	8	4	8	12	15	187.50	800.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	9	0	12	5	3	6	9	12	240.00	55.56
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	3	0	20	5	2	5	15	20	400.00	166.67
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	1,851	0	2,300	2,683	800	1,600	2,400	3,500	130.45	144.95
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	15	0	30	31	15	30	45	76	245.16	206.67
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	5	0	10	12	10	20	30	46	383.33	240.00
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	- către operatori cu capital privat	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	prime de asigurare	45	10	0	20	19	5	10	15	30	157.89	190.00
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	98	0	245	178	108	157	268	321	180.34	181.63
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	3	0	10	0	5	5	10	10	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	2	0	0	0	5	5	10	10	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	14	0	25	20	14	23	32	40	200.00	142.86
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	10	0	15	14	10	15	20	25	178.57	140.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4	0	10	6	4	8	12	15	250.00	150.00
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006 cu modif.	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- ch.de promovare a produselor	56	4	0	10	6	4	8	12	15	250.00	150.00
	d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	30	5	10	20	30	100.00	0.00
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	0	0	0	30	5	10	20	30	100.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	63	1	0	8	0	1	2	4	5	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	2	0	1	1	2	2	0.00	0.00
		-interna	65	0	0	2	0	1	1	2	2	0.00	0.00
		-externa	66	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	0	12	11	3	6	9	12	109.09	91.67

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat		Realizat	din care:				7=6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	4	0	6	4	1	3	4	6	150.00	100.00
	i)	<b>alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:</b>	<b>69</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>107</b>	<b>43</b>	<b>54</b>	<b>58</b>	<b>114</b>	<b>115</b>	267.44	307.14
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	11	0	100	39	50	50	100	100	256.41	354.55
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	0	4	4	3	6	10	10	250.00	400.00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	2	0	3	0	1	2	4	5	0.00	0.00
	j)	alte cheltuieli	78	50	0	77	70	25	50	75	103	147.14	140.00
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	6	0	9	10	70	75	75	80	800.00	166.67
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	6	0	9	10	70	75	75	80	800.00	166.67
	C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	1,052	0	1,172	1,077	280	582	877	1,172	108.82	102.38
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	711	0	759	694	184	380	583	782	112.68	97.61
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	656	0	706	654	170	340	525	706	107.95	99.70
	a)	salarii de bază	89	656	0	706	654	170	340	525	706	107.95	99.70
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	55	0	53	40	14	40	58	76	190.00	72.73
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modif. și compl. ulterioare, din care:	93	3	0	5	2	1	3	3	5	250.00	66.67
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b)	tichete de masă;	96	41	0	42	38	13	29	47	63	165.79	92.68
	c)	tichete de vacanță;	97	11	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	6	0	0	8	8	8	0.00	0.00
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	<b>303</b>	<b>0</b>	<b>375</b>	<b>345</b>	<b>86</b>	<b>182</b>	<b>264</b>	<b>350</b>	101.45	113.86
		a) pentru directori/directorat	105	225	0	253	245	60	130	187	247	100.82	108.89
		-componenta fixă	106	208	0	233	228	60	116	173	233	102.19	109.62
		-componenta variabilă	107	17	0	20	17	0	14	14	14	82.35	100.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	78	0	122	100	26	52	77	103	103.00	128.21
		-componenta fixă	109	62	0	106	84	26	52	77	103	122.62	135.48
		-componenta variabilă	110	16	0	16	16	0	0	0	0	0.00	100.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	38	0	38	38	10	20	30	40	105.26	100.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	<b>428</b>	<b>0</b>	<b>458</b>	<b>538</b>	<b>125</b>	<b>264</b>	<b>389</b>	<b>514</b>	95.54	125.70
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- către alți creditori	117	0	0	0	6	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	1	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		d) alte cheltuieli	120	0	0	0	63	0	0	0	0	0.00	0.00
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	395	0	423	454	125	250	375	500	110.13	114.94
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	33	0	35	14	0	14	14	14	100.00	42.42
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele, din care:	123	33	0	35	14	0	14	14	14	100.00	42.42
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125	33	0	35	14	0	14	14	14	100.00	42.42
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	33	0	33	33	0	14	14	14	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- venituri din alte provizioane	130	0	0	33	33	0	14	14	14	0.00	0.00
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	0.00	0.00
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		c) alte cheltuieli financiare	138	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

- mii lei -													
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2024	Prevederi an precedent 2025			Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat		Realizat	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	<b>140</b>	<b>1,362</b>	<b>0</b>	<b>1,400</b>	<b>1,022</b>	<b>52</b>	<b>500</b>	<b>824</b>	<b>1,060</b>	<b>103.72</b>	<b>75.04</b>
		venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	43	0	0	124	0	0	0	0	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE VENIT/PROFIT	143	217	0	225	140	85	90	133	170	121.43	64.52
		DATE DE FUNDAMENTARE	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	145	711	0	759	694	184	380	583	782	112.68	97.61
	2	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	146	656	0	706	654	170	340	525	706	107.95	99.70
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	147	6	0	6	6	6	6	6	6	100.00	100.00
	4	Nr. mediu de salariați	148	7	0	6	6	6	6	6	6	100.00	85.71
	5 a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 146/rd. 148)/12*1000	149	7,810	0	9,806	9,083	9,444	9,444	9,722	9,806	107.95	116.31
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 145 - rd.93* - rd.98)/rd. 148]/12*1000	150	8,464	0	10,542	9,639	10,222	10,556	10,796	10,861	112.68	113.88
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 148)	151	683	0	941	913	241	531	809	1,114	122.01	133.64
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0
V	c)	Elemente de calcul a productivității muncii in unități fizice, din care	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pret mediu (p)	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- valoare = QPF x p	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	7	Plăți restante	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8	Creanțe restante, din care:	159	188	0	90	292	150	150	150	150	51	155
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la operatori cu capital privat	161	188	0	90	292	150	150	150	150	51	155
		- de la bugetul de stat	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la bugetul local	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		- de la alte entitati	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Director General,

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin

Compartiment financiar contabil,

Păun Raluca-Rovena

**Gradul de realizare a veniturilor totale**

- mii lei -							
Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an 2024		% 4 = 3/2	Prevederi an precedent 2025		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3 * ), din care:	3472	4839	139.37	5676	5566	98.06
1	Venituri din exploatare * )	3372	4783	141.84	5646	5479	97.04
2	Venituri financiare	100	56	-	30	87	-
3	Venituri extraordinare	-	0	-	-	0	-

Director General,

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin

Compartiment financiar contabil,

Păun Raluca-Rovena

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -								
	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare			
			Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		<b>2670</b>	<b>1762</b>	<b>2410</b>	<b>2270</b>	<b>2210</b>	
	1 Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - amortizare		0	0	0	0	0	0
	b) - profit		0	0	0	0	0	0
	2 Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0
	3 Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) - interne		0	0	0	0	0	0
	b) - externe		0	0	0	0	0	0
	4 Alte surse, din care:		2670	1762	2,410	2,270	2,210	
	majorare de capital		0	0	0	1,000	1,000	
	alte surse		2670	1762	2,410	1,270	1,210	
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		<b>2670</b>	<b>1762</b>	<b>2410</b>	<b>2270</b>	<b>2210</b>	
	1 Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	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	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0	0
	2 Investiții noi, din care:		2290	1485	2340	2220	2210	
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		2290	1485	2340	2220	2210	
	Amenajare drumuri provizorii interioare si de acces		100	41	100	100	0	
	Platforme drumuri de circulatie interioara, trotuare si parcare		1500	1424	1500	2000	2200	
	Documentatii tehnico-economice pentru extinderea infrastructurii parcului industrial (proiectare si asistenta tehnica)		100	0	100	100	0	
	Extindere retea electrica 20KV/0,4KV cu distributie si puncte de transformare		500	20	500	0	0	
	Documentatii si dezmembrari cadastrale		20	0	0	0	0	
	Dirigentie de santier, Coordonator santier SSM si colaboratori autorizati si specializati		30	0	50	0	0	
	Bornarea si etichetarea unitatilor inchiriate		20	0	20	20	10	

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2025		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2026	an 2027	an 2028
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		Realizare studiu de fezabilitate extindere parc industrial		20	0	20	0	0
		Realizare Plan Urbanistic Zonal extindere		0	0	50	0	0
		Documentatii tehnico-economice pentru proiectarea si realizarea de indicatoare si panou luminos		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		<b>3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		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	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)		0	0	0	0	0
		<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>		<b>380</b>	<b>277</b>	<b>70</b>	<b>50</b>	<b>0</b>
		<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		a) - interne		0	0	0	0	0
		b)- externe		0	0	0	0	0

Director General,

Compartiment financiar contabil,

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin

Păun Raluca-Rovena

**Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante**

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2025)		an curent (2026)		an 2027		an 2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Măsura 1 .....		X	X						
2	Măsura 2 .....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II			0.00	0.00	0				

Director General,

Pîrvulescu Ionuț-Cosmin

Compartiment financiar contabil,

Păun Raluca-Rovena