



Primarul municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233
fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

NR. 154/25.04.2025

HOTĂRÂRE **(proiect)**

privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la
S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, întrunit în şedinţa ordinară din data de _____

Având în vedere:

- referatul de propunere nr.42283/25.04.2025;
- referatul de aprobare al Primarului municipiului Slatina nr.42285/25.04.2025;
- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.92/24.04.2025 inaintata cu adresa nr. 93/24.04.2025 inregistrata in cadrul CLMun.Slatina sub nr. 66/25.04.2025;
- raportul de specialitate nr.42289/25.04.2025;
- prevederile art.4 alin.1 lit. c) si art.6 din O.G. nr.26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrative-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritară;
- prevederile O.M.F.P. nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli al operatorilor economici, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia;
- Avizul favorabil al comisiei de buget- finanţe din cadrul Consiliului Local Slatina;

În conformitate cu prevederile art.129 alin.(2) lit.d şi alin. (7) lit.n), art.139 alin.(1), precum şi ale art.196 alin.(1) lit.a) din Ordonanţa de urgenţă nr.57/2019 privind Codul administrativ,

HOTĂRĂŞTE:

Art.1. Se aprobă Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul 2025 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Anexele nr.1-5 fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.

Art.2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunostinta publica pe pagina de internet a Primariei municipiului Slatina si se comunică la:

- Institutia Prefectului - judeţul Olt;
- Primarul municipiului Slatina;
- Direcţia Generală Economică;
- S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Iniţiator:
Primar,
Mario-Lucian DE MEZZO

În baza art. 243 alin.1 lit.a din
O.U.G nr. 57/2019 avizez prezentul
proiect de Hotărâre
Secretar general al municipiului Slatina
Mihai Ion IDITA



Primarul municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233
fax: 0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro

NR.42283/25.04.2025

REFERAT DE PROPUNERE

la proiectul de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025
la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Având în vedere următoarele considerente:

- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.92/24.04.2025 înaintată cu adresa nr. 93/24.04.2025 înregistrată în cadrul CLMun.Slatina sub nr. 66/25.04.2025;
- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din OUG nr. 94/2011 privind organizarea și funcționarea inspecției economico-financiare, cu modificările și completările ulterioare;
- prevederile art. 6 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 ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară în sensul că, organele administrației publice locale care au în subordine, autoritate, coordonare sau în portofoliu operatori economici, au obligația să aprobe sau să supună aprobării, după caz, bugetele de venituri și cheltuieli, potrivit prevederilor legale în vigoare;

Propunem spre aprobare Consiliului Local al municipiului Slatina, în forma solicitată și prezentată de societate, prezentul proiect de hotărâre privind aprobare Buget de Venituri și Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Ileana STOICANESCU

Compartiment Buget-prg.ec.
Carmen MOINA

PS – 03/F1



Primarul municipiului Slatina
Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080, tel. 0249/439377; 439233 fax:
0249/439336
E.-mail: office@primariaslatina.ro site: www.primariaslatina.ro

Nr. 42285/25.04.2025

REFERAT DE APROBARE
la proiectul de hotarare privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la
S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Având în vedere:

- nota de fundamentare a S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr.92/24.04.2025 inaintata cu adresa nr. 93/24.04.2025 inregistrata in cadrul CLMun.Slatina sub nr. 66/25.04.2025;
- prevederile art. 3 punctul 5 lit a)-d) din O.U.G. nr. 94/2011 privind organizarea si functionarea inspectiei economico-financiare, cu modificarile si completarile ulterioare;
- prevederile art. 6 din O.G. nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara in sensul ca, organele administratiei publice locale care au in subordine, autoritate, coordonare sau in portofoliu operatori economici, au obligatia sa aprobe sau sa supuna aprobarii, dupa caz, bugetele de venituri si cheltuieli, potrivit prevederilor legale in vigoare;
- potrivit datelor transpuse conform Anexelor din O.M.F.P. nr. 3818/2019, bugetul de venituri si cheltuieli la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. este structurat in venituri din exploatare in suma de 806 mii lei; cheltuieli totale in suma de 795 mii lei din (cheltuieli de exploatare); bugetul este construit pe profit in suma de 11 mii lei.

Propun spre aprobare Consiliului Local prezentul proiect de hotarare privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Primar
Mario-Lucian DE MEZZO



NR. 42289/25.04.2025

RAPORT DE SPECIALITATE
la proiectul de hotărâre privind
aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la
S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

Avand in vedere:

- referatul de aprobare al primarului municipiului Slatina nr.42285/25.04.2025;
- proiectul de hotărâre nr.154/25.04.2025 privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.;
- solicitarea nr.42288/25.04.2025 transmisă în vederea analizării proiectului de hotărâre nr. și întocmirii raportului de specialitate;
- prevederile 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 unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara în sensul ca : ” *Bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor economici se aproba dupa cum urmeaza: ... prin hotarare a consiliului local, ... pentru operatorii economici prevazuti la art. 1 lit. c) la care persoanele juridice prevazute la art. 1 lit. b) sau institutiile publice locale sunt actionari unici ori detin direct sau indirect o participatie majoritara.* ”
- prevederile art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara în sensul ca: “(1) *Operatorii economici prevăzuți la art.4 alin.(1) lit.a) -c) prezintă, în vederea aprobării, după consultarea prealabilă a organizațiilor sindicale, bugetul de venituri și cheltuieli însoțit de anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz.* ”
- Hotărârea A.G.A. din cadrul S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. nr. 3/25.04.2025 în care la articolul 1 “*Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 al Societatii SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A., conform anexelor 1-5 la prezenta hotărâre .* ”

Înaintam spre dezbatere Consiliului Local, în forma solicitată și prezentată de S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A. proiectul de hotărâre privind aprobare Buget de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 la S.C. SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A.

DIRECTOR GENERAL,
Ileana STOICANESCU

Consilier juridic
Emilia CHITOIU

Compartiment Buget-prg.ec.
Carmen MOINA

PS – 03/F4

NOTA DE FUNDAMENTARE pentru Bugetul de Venituri si Cheltuieli al anului 2025

Fundamentarea in vederea sustinerii previziunilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 a avut in vedere functiile pe care acest instrument trebuie sa le indeplineasca si anume: functia de previziune, functia de control a executiei financiare si functia de asigurare a echilibrului financiar al societatii.

Previziunile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 au fost concepute ca un element de legatura intre realizatul estimat pe anul 2024 si bugetul previzionat pentru anii 2026, 2027, respectand structura si conceptul unui buget multianual. Din acest motiv previziunile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2025 au fost intocmite cu o deosebita rigurozitate in incercarea ca pe bazele lui sa se stabileasca premisele unui echilibru financiar sanatos in anii 2026-2027 .

Previziunile Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 au fost intocmite in ideea unei administrari cat mai eficiente a resurselor de care dispune SC SLATINA INDUSTRIAL PARC S.A, precum si a respectarii prevederilor Contractelor de servicii incheiate cu beneficiari ai facilitatilor parcului industrial administrat de societate.

In elaborarea previziunilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli al anului 2025 s-a previzionat niste venituri medii conform prevederilor contracuale existente la data intocmirii BVC.

La intocmirea BVC s-a tinut cont de prevederile urmatoarelor reglementari legislative:

- Legea contabilitatii nr.82/1991, republicata, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, cu completarile si modificarile ulterioare;
- Legea 329/2009 cu modificarile ulterioare privind reorganizarea unor autoritati si institutii publice, rationalizarea cheltuielilor publice, sustinerea mediului de afaceri si respectarea acordurilor cadru cu Comisia Europeana si Fondul Monetar International;
- OUG 37/2008 privind masuri economico-financiare la nivelul unor operatori economici;
- OUG 26/2013 actualizata privind intarirea disciplinei economico-financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara.
- OUG 109/2011 actualizata, privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice.
- Prevederile Legii 296/2023 privind unele masuri fiscal-bugetare pentru asigurarea sustenabilitatii financiare a Romaniei pe termen lung:

Venituri

La intocmirea previziunilor Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2025 s-a adoptat o maniera conservatoare in ceea ce priveste veniturile in suma totala de 806.000 lei, fiind considerate doar acele venituri cu o probabilitate ridicata de realizare conform contractelor incheiate in suma de 310.000 lei cu posibilitatea extinderii parcului in semestru 2 si suplimentarii veniturilor cu suma de 156.000 lei.

La aceste venituri se adauga suma de 340.000 lei venituri obtinute din alte surse.

Desi exista un grad ridicat de certitudine pentru realizarea veniturilor previzionate, trebuie totusi precizat ca, indeplinirea sau nu a acestor parametrii depinde si de anumite conditii independente de vointa societatii.

Exemple: aprobarea documentatiei de extindere a Parcului Industrial de catre organele competente precum si utilizarea parcului la capacitate maxima.

Cheltuieli

In previzionarea structurii bugetului si in estimarea cheltuielilor pentru anul 2025 s-au avut in vedere, in primul rand, respectarea prevederilor legislative in ceea ce priveste elaborarea bugetelor de venituri si cheltuieli pentru anul 2025 aplicabile operatorilor economici cu capital sau patrimoniu integral sau majoritar de stat. Astfel:

- cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta in suma totala de 795.000 lei.
- cheltuielile cu bunurile si serviciile au fost estimate in valoare de 102.000 lei, fata de 78.000 lei realizate in 2024.

- cheltuielile cu impozitele, taxele si varsamintele asimilate au fost estimate la nivelul anului 2025 in valoare de 8.000 lei fata de 1.000 lei realizate in anul 2024.
- in ceea ce priveste fondul de salarii a fost modificat in conformitate cu prevederile legii bugetului de stat, si OUG 26/2013 actualizata.

Pentru cheltuielile cu energia si apa estimam o valoare de 9.000 lei.

Fundamentarea fondului de salarii previzionat pe anul 2025 are la baza:

- Contractele de munca incheiate de societate pana la data de 31.12.2024 precum si organigrama aprobata, cu posibilitatea angajarii a 2 persoane pe parcursul anului 2025 un administrator si un economist pentru evidenta contabila si intocmirea situatiilor si raportarilor la nivel de unitate. In prezent societatea are incheiat un contract de prestare servicii in acest domeniu dar prestatorul nu intocmeste Buget nu face rectificarea acestuia, nu intocmeste raportari catre AMEPIP si alte organe abilitate, nu urmareste gradul de realizare a veniturilor si cheltuielilor conform BVC aprobat .

In previziunea bugetului s-au cuprins cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile, conform legislatiei in vigoare, aplicate la fondul de salarii.

Previzionarea valorii amortizarii activelor imobilizate ale societatii in anul 2025 este de 7.000 lei, iar pentru investitii s-a previzionat suma de 5.000 lei.

Amortizarea previzionata se calculeaza in conformitate cu prevederile H.G. nr.2139/2004, actualizata, pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe.

Pe baza datelor previzionate mai sus, nivelul total al cheltuielilor din exploatare prognozat a se realiza in anul 2025 este de 795.000 lei.

Profitul brut previzionat a fi realizat in anul 2025 este in cuantum de 11.000 lei, cu posibilitatea realizarii peste nivelul previzionat.

Director general
Popa Emil Costin

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2025

mii lei										
INDICATORI			NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd 1= Rd 2+Rd 5+Rd 6)	1	309	806	261%	800	800	99,26%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	309	806	261%	800	800	99,26%	100%
		a) subventii cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		b) transferuri, cf prevederilor legale in vigoare	4	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	2	Venituri financiare	5	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0%			0,00%	0%
II		CHELTUIELI TOTALE (rd 7= Rd 8+Rd 20+rd 21)	7	633	795	126%	782	792	98,36%	101%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	633	795	126%	782	792	98,36%	101%
	A	Cheltuieli cu bunuri si servicii	9	77	102	132%	275	280	269,61%	102%
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	6	8	133%	8	8	100,00%	100%
	C	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	549	678	123%	489	494	72,12%	101%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 13+rd 14)	12	129	129	100%	230	235	178,29%	102%
		C1 Cheltuieli cu salariile	13	129	129	100%	230	235	178,29%	102%
		C2 Bonusuri-tichete de masa	14	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
		C3 Alte cheltuieli cu personalul, din care	15	75	0	0%			0,00%	0%
		Ch. Cu plati compensatorii aferente disponibilizari	16	75	0	0%			0,00%	0%
		C4 Cheltuieli aferente contract de mandat	17	336	534	159%	250	250	46,82%	100%
		C5 Ch cu asig si protectie soc, fd speciale, alte oblig leg	18	9	15	167%	9	9	60,00%	100%
	D	Alte cheltuieli de exploatare	19	1	7	700%	10	10	142,86%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	100%			0,00%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-324	11	-3%	18	8	163,64%	44%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0	#DIV/0!	3	1	#DIV/0!	44%
V		Profit contab ramas dupa deducere imp profit, din care:	24	-324	11	-3%	15	7	137,45%	44%
	1	Rezerve legale	25	-16	1	0%	1	0	0,00%	0%
	2	Alte rezerve reprez facilitati fiscale prevazute de lege	26	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti	27	6	5	83%	7	3	140,00%	43%
	4	Constituirea surselor proprii de finantare pt proiecte cofinantate din imprumuturi externe, precum si pt constituire surse necesare ramburare rate de capital, plata dobanzii comisioane si alte costuri aferente acestor imprumuturi	28	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	5	Alte repartizari prevazute de lege	29	0	0	0%	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	6	Profit contabil ramas dupa deducerea sumelor de la Rd 25, 26, 27, 28 si 29		-314	5	-2%	7	3	135,18%	46%
	7	Participarea salariatilor la profit in limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de baza mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic in exercitiul financiar de referinta	31	0	0	100%	0	0	100,00%	100%
	8	Minimum 50% varsaminte la bugetul de stat sau local in cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionari in cazul societailor cu capital integral sau majoritar de stat din care:	32	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33		0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	b)	dividende cuvenite bugetului de local	33a	-314	5	-2%	7	3		
	c)	dividende cuvenite altor actionari	34			0%				
	9	Profitul nerepartizat pe destinatiile prevazute la Rd. 31 si Rd 32 se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare	35	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41	0	0	0%	0	0	100,00%	100%
	e)	alte cheltuieli	42			#DIV/0!	0	0	100,00%	100%
VIII		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	43	0	7	#DIV/0!	1	1	14,29%	100%
	1	Alocatii de la buget	44	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
		alocatii bugetare aferente platii angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0%	0	0	0,00%	0%
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	46	0	5	#DIV/0!	1	1	20,00%	100%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. De personal prognozat la finele anului	48	1	2	200%	3	3	150,00%	100%
	2	Nr. Mediu de salariati total	49	1	2	200%	3	3	150,00%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala(Rd 12/Rd 49)/12*1000	50	10750	5375	50%	6389	6528	118,86%	102%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat(lei/persoana) determinat pe baza chelt de natura salariala cf Legii anuale a bug stat	51	10750	5375	50%	5336	5336	110,04%	100%

			INDICATORI	NR RD	Realizat/ Preliminat an precedent (2024)	Propuneri an curent (2025)	%	Estimari an 2026	Estimari an 2027	%	
										9=7/5	10=8/7
	5		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) influentat de bonificatiile si bonusurile in lei si sau natura (rd 13/Rd 49)/12*1000	52	10750	5375	50%	6389	6528	118,86%	102%
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(Rd 2/Rd49)	53	309	403	130%	267	267	66,17%	100%
	7		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice /persoana)	54	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd 7/Rd 1)*1000	55	2048,54	986	48%	977,50	990,00	99,10%	101%
	9		Plati restante	56	0	0	#DIV/0!	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	10		Creante restante,	57	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

DIRECTOR GENERAL
POPA EMIL COSTIN

DETALIEREA INDICATORILOR ECONOMICO FINANCIARI PREVAZUTI IN BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI 2025

mii lei													
			Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
					Aprobat	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
INDICATORI													
0	1	2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I	VENITURI TOTALE (Rd 2+Rd 22+Rd 28)		1	306	449	309	806	180	220	212	194	261%	101
	1	Venituri din exploatare(Rd 3+Rd 8+rd 9+Rd 12+Rd 13+ Rd 14) din care:	2	306	449	309	806	180	220	212	194	261%	101
	a)	din productia vanduta (rd.4+Rd.5+Rd.6+rd.7) din care	3	306	449	309	806	180	220	212	194	261%	101
		a1) din vanzarea produselor	4				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		a2) din servicii prestate	5	306	449	309	466	80	80	162	144		
		a3) din redevente si chirii	6				0	0	0	0	0		
		a4) alte venituri	7				340	100	140	50	50	0%	0
	b)	din vanzarea marfurilor	8				0	0	0	0	0		
	c)	din subventii si transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd 10+Rd 11) din care:	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0
		c1 subventii cf prevederilor legale in vigoare	10				0	0	0	0	0		
		c2 transferuri cf prevederilor legale in vigoare	11				0	0	0	0	0		
	d)	din productia de imobilizari	12				0	0	0	0	0		
	e)	venituri aferente costului productiei in curs de executie	13				0	0	0	0	0		
	f)	alte venituri din exploatare (Rd 15+Rd 16+rd 19+Rd 20+ Rd 21) din care:	14	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
		f1) din amenzi si penalitati	15	0	0	0	0	0	0	0	0		
		din vanzarea activelor si alte operatii de capital (Rd 18+Rd 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0		
		~ active corporale	17				0	0	0	0	0		
		~active necorporale	18				0	0	0	0	0		
		f3) din subventii pentru investitii	19				0	0	0	0	0		
		f4) din valorificarea certificatelor verzi CO2	20				0	0	0	0	0		
		f5) alte venituri-REGULARIZ.COMPENS.CONF.CONTRACT	21	0			0		0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
	2	Venituri financiare (rd 23+Rd 24+rd 25+rd 26+rd 27) din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	a)	din imobilizari financiare	23				0	0	0	0	0		
	b)	din investitii financiare	24				0	0	0	0	0		
	c)	din diferente de curs	25				0	0	0	0	0		
	d)	din dobanzi	26				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	e)	alte venituri financiare	27				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	3	Venituri extraordinare	28				0	0	0	0	0		
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd 30+Rd 136+rd 144)		29	291	328	633	795	175	219	208	193	126%	218
	1	Cheltuieli de exploatare(rd 31+Rd79+rd 86+Rd 120) din care	30	291	328	633	795	175	219	208	193	126%	218
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii (Rd 32+Rd 40+rd 46), din care	31	77	115	77	102	27	36	25	14	132%	100
		A1) ch. privind stocurile(rd33+rd34+rd37+rd38+rd39) din care	32	26	36	25	33	11	4	9	9	132%	96
		a) cheltuieli cu materii prime	33	0	0	16	11	5	0	3	3	0%	0

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
							Aprobat	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
				b) cheltuieli cu materiale consumabile, din care	34	6	6	3	5	1	2	1	1	167%	50
				b1) cheltuieli cu piese de schimb	35	3	2	0	1	0	1	0	0	#DIV/0!	0
				b2) cheltuieli cu combustibiii	36	3	4	3	4	1	1	1	1	133%	100
				c) cheltuieli privind materialele de natura obiecte de inv	37	0	15	0	8	3	0	3	2	#DIV/0!	#DIV/0!
				d) cheltuieli privind energia si apa	38	20	15	6	9	2	2	2	3	150%	30
				e) cheltuieli privind marfurile	39		0		0	0	0	0	0	0%	0
			A2)	cheltuieli privind serviciil executate de terti(rd 41+rd 42 +rd 45) din care:	40	20	17	1	12	1	4	3	4	1200%	5
				a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile	41	13	11	0	7	1	2	2	2	#DIV/0!	0
				b) cheltuieli privind chiriile (rd 43+rd 44) din care	42	5	5	0	3	0	1	1	1	0%	0
				b1)catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	5	5	0	3	0	1	1	1	0%	0
				b2)catre operatori cu capital privat	44				0	0	0	0	0		
				c) prime de asigurare	45	2	1	1	2	0	1	0	1	200%	50
			A3)	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (rd 47+rd 48+ 50+rd57+rd 62+rd 63+rd67+rd 68+rd 69+rd 78) din care:	46	31	62	51	57	15	28	13	1	112%	165
				a) cheltuieli cu colaboratorii	47	14	45	43	28	12	11	5	0		
				b) cheltuieli privind comisioanele si onorariul, din care:	48				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				b1) cheltuieli privind consultatia juridica	49				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
				c) ch de protocol, reclama si publi(rd 51+rd 53) din care:	50	10	10	2	17	1	11	5	0	850%	20
				c1) cheltuieli de protocol, din care	51	10	10	2	2	1	1	0	0	100%	20
				~ tichete cadou cf L 193/2006	52		0		0	0	0	0	0		
				c2) ch de reclama si publicitate , din care:	53				15	0	10	5	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				~tichete cadou pt reclama cf L 193/2006	54				0	0	0	0	0		
				~tichete cadou pt campanii de marketing	55				0	0	0	0	0		
				~ch de promovare a produselor	56				0	0	0	0	0		
				d)Ch cu sponsorizarea (rd 58+rd 59+rd60+rd61) din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
				d1) ch de sponsorizare domeniu medical	58				0	0	0	0	0		
				d2) ch de sponsorizare pentru invatamant	59				0	0	0	0	0		
				d3) ch de sponsorizare cluburi sportive	60				0	0	0	0	0		
				d4) ch de sponsorizare alte actiuni si activitati	61				0	0	0	0	0		#DIV/0!
				e) cheltuieli cu transportul de bunuri si persoane	62				2	0	2	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				f) cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63				1	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				~ cheltuieli cu diurna(rd 65+rd 66) din care:	64	0	0	0	1	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				~interna	65	0		0	1	0	1	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				~externa	66		0		0	0	0	0	0	0%	0
				g) cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	5	5	4	5	1	2	1	1	125%	80
				h) cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	1	1	1	2	1	0	1	0	200%	100
				i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				i1) cheltuieli de asigurare si paza	70				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				i2) cheltuieli privind intretinerea si funct IT	71	1	1	0	0	0	0	0	0	0%	0
				i3) cheltuieli cu pregatirea profesionala	72	0	12	0	8	4	4	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				i4) cheltuieli cu reevaluarea imobiliz corp si necorp	73				0	0	0	0	0		
				- aferente bunurilor de natura domeniu public	74				0	0	0	0	0		
				i5) cheltuieli cu prestatii efectuate de filiale	75				0	0	0	0	0		
				i6) cheltuieli cu recrutarea pers cond cf OUG 109	76				0	0	0	0	0		

				Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
INDICATORI						Aprobat	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4		
			i7) cheltuieli cu anunturi privind licitatii si alte anunt	77				0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			j) alte cheltuieli	78	1	1	1	2	0	1	1	0	0%	100
		B	Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate (Rd 80+rd 81+rd 82+rd 83+rd 84+rd 85) din care	79	2	1	6	8	2	4	2	0	133%	300
			a) ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minera	80				0	0	0	0	0		
			b) ch cu redeventa pt concesion bunuri publice si res minera	81				0	0	0	0	0	#DIV/0!	0
			c) ch cu taxa de licenta	82				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			d) ch cu taxa de autorizare	83				2	0	2	0	0	#DIV/0!	
			e) ch cu taxa de mediu	84				0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			f) ch cu alte taxe si impozite	85	2	1	6	6	2	2	2	0	100%	300
		C	Cheltuieli cu personalul (rd 87+rd100+rd104+rd113)	86	202	202	549	678	142	179	179	178	123%	272
			C0 Cheltuieli de natura salariala (rd 88+rd 92)	87	44	44	129	129	19	37	37	36	100%	293
			C1 Ch cu salariile(rd 88+rd 90+rd 91), din care:	88	44	44	129	129	19	37	37	36	100%	293
			a) salarii de baza	89	44	44	129	129	19	37	37	36	100%	293
			b) sporuri, prime si alte bonif aferente sal baza cf CCM	90				0	0	0	0	0	#DIV/0!	
			c) alte bonificatii (cf CCM)	91				0	0	0	0	0	0%	
			C2 Bonusuri (rd 93+rd96+rd 97+rd 98+rd 99), din care:	92	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			a)ch sociale cf art 25 din L 227/2015 - codul fiscal nou	93				0	0	0	0	0		
			- tichete de cresa ch L 193/2006	94		0		0	0	0	0	0		
			- tichete cadou pt cheltuieli sociale cf L 193/2006	95				0	0	0	0	0		
			b) tichete de masa	96				0	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!
			c) tichete de vacanta	97				0	0	0	0	0		
			d) ch privind participarea salariatilor la profit an precedent	98		0		0	0	0	0	0		
			e) alte cheltuieli ch CCM	99		0	0	0	0	0	0	0		
			C3 Alte chelt cu personalul(rd101+rd102+rd103) din care:	100	0	0	75	0	0	0	0	0	0%	0
			a) ch cu plati compensatorii aferente disponibiliz de pers	101			75	0	0	0	0	0		
			b) ch cu drepturi salariale cuvenite in baza hot judec	102				0	0	0	0	0		
			c) ch salarii aferente restruc, privatiz administr, comisii	103				0	0	0	0	0		
			C4 Ch aferente contract de mandat ai late organe de conduc (rd 105+rd 108+rd111+rd112) din care:	104	154	154	336	534	120	138	138	138	159%	218
			a) pentru directorat	105	111	111	155	302	62	80	80	80	195%	140
			~componenta fixa neta	106	111	111	155	302	62	80	80	80	195%	140
			~componenta variabila	107		0		0	0	0	0	0		
			b) pentru consiliul de administratie	108	33	33	166	208	52	52	52	52	125%	503
			~componenta fixa neta	109	33	33	166	208	52	52	52	52	125%	503
			~componenta variabila	110		0		0	0	0	0	0		
			c) pentru AGA si cenzori	111	10	10	15	24	6	6	6	6		
			d) pentru alte comisii si comitete constiuite cf legii	112				0	0	0	0	0		
			C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	4	4	9	15	3	4	4	4	167%	225
		D	Alte cheltuieli de expoatare (rd121+rd124+rd125+rd126+rd 127+rd 128), din care:	114	10	10	1	7	4	0	2	1	700%	10
			a) cheltuieli cu majorari si penalitati(rd 122+rd123) din care:	115	0	0	1	0	0	0	0	0	0%	#DIV/0!
			-catre bugetul general consolidat	116			1	0	0	0	0	0	100%	
			-catre alti creditori	117				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!

				INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
							Aprobat	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118				0	0	0	0	0	0%		
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119				0	0	0	0	0	0%		
		d)	alte cheltuieli	120				0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		e)	ch cu amortizarea imobiliz corporale si necorporale	121	10	10	0	7	4	0	2	1	#DIV/0!	0	
		f)	ajustari si deprecieri pt pierdere de valoare si provizioane (rd129-rd131) din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0			
			f1) ch privind ajustarile si provizioanele	123				0	0	0	0	0			
			f1.1) provizioane privind participare salariati la profit	124				0	0	0	0	0			
			f1.2) provizioane in legatura cu contractul de mandat	125				0	0	0	0	0			
			f2) venit din provizioane si ajustari pt depreciere din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0			
			f2.1) din anulare provizion (rd133+rd134+rd135)din care	127	0	0	0	0	0	0	0	0			
			- din participarea slariatilor la profit	128				0	0	0	0	0			
			- din deprecierea imob corporale si activ circulante	129				0	0	0	0	0			
			-venituri din alte provizioane	130				0	0	0	0	0			
	2	Cheltuieli financiare (rd 137+140+143) din care:		131	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	ch privind dobanzile(rd.138+rd 139) din care:		132	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a1)	aferente creditelor pentru investitii	133				0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	134				0	0	0	0	0	0%		
	b)	ch din diferente de curs valutar (rd 141+rd 142) din care:		135	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!		
		b1)	aferente creditelor pentru investitii	136				0	0	0	0	0	0%		
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curenta	137				0	0	0	0	0	0%		
	c)	alte cheltuieli financiare		138				0	0	0	0	0	100%	0	
	3	Cheltuieli extraordinare		139				0	0	0	0	0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd 1-rd 29)			140	15	121	-324	11	5	1	4	1	-3%	-2160	
			venituri neimpozabile	141				0	0	0	0	0			
			cheltuieli nedeductibile fiscal	142				0	0	0	0	0			
IV	IMPOZIT PE PROFIT			143	0	2	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
V	DATE DE FUNDAMENTARE							0							
	1	Venituri totale din exploatare, din care		144											
	a)	Venituri din subventii si transferuri		145											
	b)	Alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea producti		146											
	2	Cheltuieli de natura salariala rd 87, din care		147	44	44	129	129	19	37	37	36	100%	293	
	a)			148				0					#DIV/0!	#DIV/0!	
	b)			149				0					#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)			150				0					#DIV/0!	#DIV/0!	
	3	Cheltuieli cu salariile rd 88		151	44	44	129	129	19	37	37	36	100%	293	
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului		152	1	1	1	2	1	2	2	2	200%	100	
	5	Nr. Mediu de salariati		153	1	1	1	2	1	2	2	2	200%	100	
	6 a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza ch cu salariile(lei/persoana) (Rd 147/rd 153)/12*1000		154	3666,67	3666,67	10750,00	5375,00	6333,33	6166,67	6166,67	6000,00	50%	293	
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza ch de natura salariala(Rd 150/rd 153)/12*1000		155	3666,67	3666,67	10750,00	5375	6333,33	6166,67	6166,67	6000,00	50%	293	
	7 a)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) (rd 2/rd 153)		156	306,00	449,00	309,00	403	180,00	110,00	106,00	97,00	130%	101	

			INDICATORI	Nr Rd	Realizat 2023	Prevederi an precedent (2024)		Propuneri an curent 2025					%	%
						Aprobat	Realizat/ preliminat	An	trim 1	trim 2	trim 3	trim 4	7=6/5	8=5/3a
	b)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (unitati fizice/persoana) W=NUF/rd 153	157	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!
	c)	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice:	158										
			~numar unitati fizice NUF	159									#DIV/0!	#DIV/0!
			~pret/tarif/UM mediu fara TVA (apa, canal, epurare)	160									#DIV/0!	#DIV/0!
			~valoare =UF * Tarif / Pret	161	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~pondere in venituri totale= rd 161/rd 2	162	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	#DIV/0!	#DIV/0!
8			Plati restante	163	0	0	0						#DIV/0!	#DIV/0!
9			creante restante, din care:	164	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
			~ de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									0%	0
			~de la operatori cu capital privat	166		0	0	0					#DIV/0!	#DIV/0!
			~de la bugetul de stat	167									0%	0
			~ de la bugetul local	168	0		0	0					0%	0
			~ de la alte entitati	169									0%	0
10			Credite pentru finantarea activitatii curente(sold ramas)	170										

DIRECTOR GENERAL

POPA EMIL COSTIN

Grad de realizare a veniturilor proprii(mii lei)

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2023		%	Prevederi an precedent 2024		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I	Venituri totale	306	306	100,00%	449	309	68,82%
1	venituri din exploatare	306	306	100,00%	449	309	68,82%
2	venituri financiare			#DIV/0!			#DIV/0!
3	venituri extraordinare			0,00%			0,00%
				0,00%			0,00%

* Nu se vor lua in considerare veniturile din subventii sau transferuri ,precum si veniturile care nu se transforma in lichiditati banesti (nu influenteaza fluxul de numerar).

Detalierea se face in functie de specificul obiectului de activitate al fiecarui operator economic.

DIRECTOR GENERAL
POPA EMIL COSTIN

PROGRAMUL DE INVESTITII, DOTARI SI SURSELE DE FINANTARE 2025

mii lei

		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	an precedent 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:		62	1	7	1	1
	1	Surse proprii, din care:		62	1	7	1	1
		a)- amortizare		1	1	1	1	1
		b)-profit		61	0	6	0	0
	2	Alocatii de la buget		0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a)- interne		0	0	0	0	0
		b)- externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- leasing financiar						
		-rezerve						
		-MAJORARE capital social						
		depozite bancare						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII, din care		0	0	5	1	1
	1	Investitii in curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		0	0	0	0	0
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0	0	0	0	0	0
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:		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:						
	2	Investitii noi, din care:	0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0					
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:	0					
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		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					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau a unitatii teritoriale:						

				an precedent 2024		Valoare		
		INDICATORI	Data finalizarii investitiei	Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2025	an 2026	an 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau a unitatii teritoriale:						
		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:						
	4	Dotari(alte achizitii de imobilizari corporale)	0			5	1	1
	5	Rambursari de rate aferente creditelor pentru investitii,din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne						
		b) - externe						
		c)- leasing						

DIRECTOR GENERAL
POPA EMIL COSTIN

MASURI DE IMBUNATATIRE A REZULTATULUI BRUT SI REDUCEREA ARIERATELOR

mii lei

Nr. Crt.	Masuri	Termen de realizare	an precedent (2024)		an curent (2025)		an 2026		an 2027	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate	Rezultat brut	Arierate
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Masuri de imbunatatire a rezultatului brut si reducere a arieratelor				11	0	18	0	8	0
1	Extinderea sferei de activitate		X	X	11		18		8	
2	cresterea productivitatii muncii									
	TOTAL Pct.I				11	0	18	0	8	0
Pct. II	infrastructura detinuta									
			X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I + Pct.II		-324	0	11	0	18	0	8	0

DIRECTOR GENERAL
 POPA EMIL COSTIN