

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.1

la Hotărârea nr.
a Consiliului local al municipiului Bistrița

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
de anul 2025

mii lei

	INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
								9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	10
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd.5)	1	1064.19	12285.84	1154.48	17708.84	22110.52	144.14	124.86
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1064.19	12278.84	1153.82	17701.84	22103.52	144.17	124.87
	a) subvenții, cf.prevederilor legale in vigoare	3							
	b) transferuri, cf.prevederilor legale in vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	0.00	7.00		7.00	7.00	100.00	100.00
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 6 = rd.7+ rd.19)	6	914.19	9201.97	1006.57	9376.96	9938.31	101.90	105.99
1	Cheltuieli de exploatare,(rd7=rd8+rd9+rd10+rd18)	7	914.19	9201.97	1006.57	9376.96	9938.31	101.90	105.99
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	557.12	4280.76	768.37	5170.50	5480.28	120.78	105.99
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	25.00	150.00	600.00	157.00	153.60	104.67	97.83
	C. cheltuieli cu personalul,(rd10=rd11+rd14+rd16+rd17) din care:	10	322.07	4033.21	1252.28	5380.97	5365.23	133.42	100.08
	C0 cheltuieli de natura salariala/ rd11=rd.12+rd.13	11	170.23	3651.24	2144.89	4892.66	4892.66	134.00	100.00
	C1 ch. cu salariile	12	153.60	3426.73	2230.94	4591.82	4591.82	134.00	100.00
	C2 bonusuri	13	16.63	224.51	1350.03	300.84	300.84	134.00	100.00
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat și altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	109.20	300.84	275.49	403.13	403.13	134.00	100.00
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	6.13	81.13	1323.49	85.19	89.45	105.00	105.00
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	10.00	738.00	7380.00	811.80	852.39	110.00	105.00
2	Cheltuieli financiare	19							
III	REZULTATUL BRUT (proliu/pierdere)(rd20+rd1-rd5)	20	150.00	3083.87	2055.91	8331.88	12172.21	270.18	146.09
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21		493.42		0.00	0.00	0.00	
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5 ALTE IMPOZITE NEREPARTIZATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25)din care:	26	150.00	2590.45	1726.97	8331.88	12172.21	321.64	146.09
	1 Rezerve legale	27							
	2 Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							

		INDICATORI	Nr.rd.	Aprobat an curent (2025)	Propuneri rectificare an curent (2025)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6 = 5/4	7	8	9	10
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (rd 32=rd26-(rd27 la	32	150.00	2590.45	1726.97	8331.88	12172.21	321.64	146.09
	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	33							
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34				125.00	157.50		126.00
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	36							
	c)	dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 -rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursa proprie de finanțare	38	150.00	2590.45	1726.97	8206.88	12014.71	316.81	146.40
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40		0.00		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46		0.00		0	0		
	1	Alocații de la buget	47		0.00					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49		0.00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	2	56	2800.00	56	56	100.00	100.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	2	36	1800.00	48	48	133.33	100.00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor denaturate salariale (rd. 11/rd.51)/12 x 1000	52	7092.92	8451.94	119.16	8494.20	8494.20	100.50	100.00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariale (lei/persoană) recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	53	6400.00	9148.33	142.94	8671.78	8671.78	94.79	100.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana)(rd. 2/rd. 51)	54	532.10	341.08	64.10	368.79	460.49	108.12	124.87
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a	55	44.17	361.14	817.62	61.87	63.83	17.13	103.17
	7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd.6/rd. 1) x 1000	57	859.05	748.99	87.19	529.51	449.48	70.70	84.89
	9	Plăți restante	58							
	10	Creanțe restante	59							

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan



Intocmit,

S. Pro-Account CTV S.R.L.
prin Bungardean Emil

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
 Operatorul economic: SC Business Park Bistrița Sud SRL
 Sediul/Adresa: Strada Nicolae Titulescu nr 6
 Cod unic de înregistrare: 30735390

Anexa nr.2
 la Hotărârea nr.
 a Consiliului local al municipiului Bistrița

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

mii lei

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025				9=8/5 x100	10=8/5a x100	din care:					
			Aprobat			din care						%	%	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
			conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim. II 2025	Propuneri rectificare an curent 2025								
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
1		VENITURI TOTALE (rd.2 + rd.22.)	1		862.91	889.30		1064.19	2733.17	12285.84	1381.52	1154.48	503.30	2229.87	6045.36	3507.31	
1		Venituri totale din exploatare(rd.2=rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2		862.91	889.30		1064.19	2732.17	12278.84	1380.73	1153.82	503.30	2228.67	6042.36	3504.31	
	a)	din producția vândută (rd.3=rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3		862.91	889.30		1054.19	1282.17	12278.84	1380.73	1164.77	503.30	778.87	6039.36	4957.31	
		a1) din vânzarea produselor	4														
		a2) din servicii prestate (administrare)	5						590.00	11214.65				590.00	5992.33	4632.32	
		a3) din redevențe și chirii	6		847.91	881.40		1054.19	684.67	1054.19	119.60	100.00	498.30	186.37	45.53	323.99	
		a4) alte venituri	7		15.00	7.90		10.00	7.50	10.00	126.58	100.00	5.00	2.50	1.50	1.00	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		0.00					0.00							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11 din care:	9		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00							
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10														
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11														
	d)	din producția de imobilizări	12														
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13						1450.00					1450.00			
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14														
		f1) din amenzi și penalități	15														
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd.17 + rd.18), din care:	16														
		- active corporale	17														
		- active necorporale	18														
		f3) din subvenții pentru investiții	19														
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20														
		f5) alte venituri	21														
2		Venituri financiare (rd.22=rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22						1.00	7.00				1.00	3.00	3.00	
	a)	din imobilizări financiare	23														
	b)	din investiții financiare	24														
	c)	din diferențe de curs	25														
	d)	din dobânzi	26						1.00	7.00					3.00	4.00	
	e)	alte venituri financiare	27														

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025			9=8/5 x100	10=8/5a x100	din care:				
				Aprobat			din care					Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV	
				confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim II 2025							Propuneri rectificare an curent 2025
INDICATORI																
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
II.	CHELTUIELI TOTALE (rd.28+rd.29+ rd.130)		28		762.91	695.35		914.19	2302.90	9201.97	1323.36	1006.57	158.24	2144.66	4041.84	2857.23
	1	Cheletuiei de exploatare (rd. 30 + rd. 78+ rd. 85+ rd. 113), din care:	29		762.91	695.35		914.19	2302.90	9201.97	1323.36	1006.57	158.24	2144.66	4041.84	2857.23
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd.30=rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30		260.84	357.52		557.12	985.44	4280.76	1197.35	768.37	65.22	920.22	2229.54	1065.78
		A1 Cheltuieli privind stocurile (rd.31=rd.32+rd. 33 + rd. 36+ rd. 37 + rd. 38), din care:	31		33.00	25.12		363.00	674.46	2713.00	10800.16	747.38	7.23	667.23	1582.23	456.31
		a) cheltuieli cu materialele prime	32		0.00				0.00	0.00						
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33		8.00	8.00		13.00	603.96	2213.00	27662.50	17023.08	1.98	601.98	1531.98	77.06
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34		3.50	0.55		3.00	151.00	573.00	#####	19100.00	0.50	150.50	210.50	211.50
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35		6.50	5.57		5.00	202.00	1345.00	24147.22	26900.00	1.00	201.00	601.00	542.00
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar, mobilier	36			0.00		0.00	50.00	80.00				50.00	15.00	15.00
		d) cheltuieli privind energia și apa	37		15.00	11.00		350.00	200.00	420.00	3818.18	120.00	95.00	105.00	110.00	110.00
		e) cheltuieli privind mărfurile	38													
		A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd.39=rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39		15.00	5.05		25.00	135.00	615.00	12178.22	2460.00	15.00	120.00	245.00	235.00
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40		15.00	5.05		22.50	85.00	382.50	7574.26	1700.00	15.00	70.00	155.00	142.50
		b) cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00						
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0.00	0.00				0.00						
		b2) - către operatori cu capital privat	43		0.00	0.00		2.50	1.25	2.50		100.00	0.63	0.62	0.63	0.62
		c) prime de asigurare	44		0.00	0.00		0.00	50.00	230.00				50.00	90.00	90.00
		A3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd.45=rd. 46 + rd. 47 + rd.49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62+ rd. 66 + rd. 67 rd. 68 + rd. 77), din care:	45		213.83	327.35		169.12	234.64	952.76	291.05	563.36	74.83	159.81	424.17	293.95
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46		0.00	0.00		0.00	25.00	168.64				25.00	71.82	71.82
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47		15.00	4.50		5.00	10.00	12.00	266.67	240.00	5.00	5.00	7.00	-5.00
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48		15.00	4.50		5.00	9.00	5.00	111.11	100.00	5.00	4.00	4.00	-8.00
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49		15.00	2.70		10.00	12.00	36.00	1333.33	380.00	5.00	7.00	17.00	7.00
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50		0.00			0.00	1.00	13.00				1.00	6.00	6.00
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51					0.00								
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52		15.00	2.70		10.00	22.00	23.00	851.85	230.00	5.00	5.00	11.00	2.00
		- tichete cadou pr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53					0.00								
		- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54											0.00		
		- ch.de promovarea serviciilor	55					0.00	1.00	13.00				1.00	6.00	6.00

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025				9=8/5 x100	10=8/6a x100	din care:				
				Aprobat			din care						Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV	
				confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim II 2025	Propuneri rectificare an curent 2025							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14	
		d) Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr. 2/2015 (rd. 56= rd. 57 + rd. 58+ rd. 60), din care:	56		0.00	0.00			0.00	0.00							
		d1) ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57		0.00	0.00			0.00	0.00							
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant si sport din care:	58		0.00	0.00			0.00	0.00							
		d3) pentru cluburile sportive	59		0.00	0.00			0.00	0.00							
		d4) cheltuieli cu sponsorizarea pt. alte actiuni si activitati	60		0.00	0.00			0.00	0.00							
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61					0.00	1.00	61.00				1.00	40.00	20.00	
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		13.00	8.40		13.00	4.00	19.00	226.19	146.15	2.00	2.00	5.00	10.00	
		cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65), din care:	63		13.00	8.40		13.00	4.00	19.00	226.19	146.15	2.00	2.00	5.00	10.00	
		interna	64		13.00	8.40		13.00	4.00	19.00	226.19	146.15	2.00	2.00	5.00	10.00	
		externa	65		0.00	0.00								0.00			
		g) cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66		10.00	3.61		7.00	9.50	72.00	1994.46	1028.57	2.00	7.50	32.25	30.25	
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67		4.00	2.47		4.00	3.00	11.00	445.34	275.00	1.00	2.00	4.00	4.00	
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68		63.00	56.74		25.00	80.75	468.00	824.81	1872.00	15.10	65.65	211.00	176.25	
		i1) cheltuieli de asigurare și paza	69		0.00	0.00		0.00	1.00	7.00				1.00	3.00	3.00	
		i2) cheltuieli privind intretinerea si functionarea tehnicii de calcul	70		5.00	2.63		2.00	4.50	16.00	608.37	800.00	1.55	2.95	7.20	4.30	
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71		4.50	0.00		3.00	3.75	17.00		566.67	0.50	3.25	6.45	6.80	
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizarilor corporale si necorporale din care	72		3.50			3.50	1.50	3.50		100.00	0.55	0.95	0.25	1.75	
		aferente bunurilor de natura domeniului public	73		0.00	0.00				0.00							
		i5) cheltuieli cu prestatiile efectuate de filiale	74		0.00				0.00	0.00							
		i6) cheltuieli privind recrutarea si plasarea personalului de conducere cf Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.109/2011	75														
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76					0.00	1.00	4.00				1.00	1.50	1.50	
		j) alte cheltuieli	77		94.83	248.93		100.62	45.00	100.62	40.42	100.00	22.00	23.00	30.00	25.62	
		B. Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.78=rd. 79+ rd. 80+ rd. 81 rd. 82+ rd. 83 + rd. 84), din care:	78		25.00	44.43		25.00	21.25	150.00	337.61	600.00	10.00	11.25	66.25	62.50	
		a) ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0.00	0.00			0.00	0.00							
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80						0.00	0.00							
		c) ch. cu taxa de licență	81							30.00					15.00	15.00	
		d) ch. cu taxa de autorizare	82		0.00					30.00					15.00	15.00	
		e) ch. cu taxa de mediu	83		0.00	0.00				30.00					15.00	15.00	
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84		25.00	44.43		25.00	21.25	60.00	135.04	240.00	10.00	11.25	21.25	17.50	

			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025				9=8/5 x100	10=8/6a x100	din care:			
				Aprobat			din care						Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
				confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim II 2025	Propuneri rectificare an curent 2025						
0	1	INDICATORI	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
		C. Cheltuieli cu personalul (rd.85=rd. 86+ rd. 99+ rd. 103 + rd. 112)	85		322.07	291.42		322.07	1220.04	4033.21	1383.99	1252.28	80.52	1139.52	1434.08	1379.09
	C0	Cheltuieli de natura salariala (rd86=rd.87+ rd.91)	86		151.20	151.20		173.11	999.56	3651.24	2414.84	2109.20	37.00	962.56	1369.59	1282.09
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd.87=rd. 88 + rd. 89+ rd. 90), din care:	87		151.20	151.20		153.60	944.56	3426.73	2266.36	2230.94	37.00	907.56	1294.59	1187.58
		a) salarii de bază	88		151.20	151.20		153.60	914.56	3148.60	2082.41	2049.87	37.00	877.56	1219.59	1014.45
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		0.00			0.00	30.00	244.50				30.00	107.25	107.25
		c) alte bonificații (conform CCM)	90		0.00	0.00		33.63	16.82	33.63		100.00	8.41	8.41	8.40	8.41
	C2	Bonusuri (rd.91=rd. 92 + rd. 95 + rd. 96+ rd. 97 + rd. 98), din care:	91		57.00	25.16		19.51	64.76	224.51	892.33	1150.74	4.88	59.88	79.87	79.88
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0.00	0.00		0.00	5.00	35.00				5.00	15.00	15.00
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93													
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94							20.00						20.00
		b) tichete de masă;	95		38.00	25.16		16.63	58.32	186.63	741.77	1122.25	4.16	54.16	64.15	64.16
		c) vouchere de vacanță;	96					2.88	1.44	2.88		100.00	0.72	0.72	0.72	0.72
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97													
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98		19.00	0.00				0.00						
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.99=rd. 100 + rd. 101+ rd. 102), din care:	99		0.00	0.00				0.00						
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100													
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101													
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102													
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd.103=rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103		109.20	109.20		109.20	102.18	300.84	275.49	275.49	27.09	75.09	98.91	99.75
		a) pentru director/directorat	104		109.20	109.20		109.20	103.18	300.84	275.49	275.49	27.09	76.09	98.91	98.75
		componenta fixa	105		109.20	109.20		109.20	102.18	300.84	275.49	275.49	27.09	75.09	98.91	99.75
		componenta variabila	106													
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	107													
		componenta fixa	108													
		componenta variabila	109													
		c) pentru cenzori	110													
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111													

INDICATORI			Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025						din care:			
				Aprobat			din care				%	%				
				confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim II 2025	Propuneri rectificare an curent 2025	9=8/5 x100	10=8/6a x100	Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112		4.67	5.86		6.13	23.90	81.13	1384.47	1323.49	1.45	22.45	28.45	28.78
		D. Alte cheltuieli de exploatare (rd.113=rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 rd. 119 + rd. 120 + rd. 121, din care:	113		19.00	2.59		10.00	97.75	738.00	28494.21	7380.00	2.50	95.25	320.45	319.80
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități(rd.114=rd. 115 + rd. 116), din care:	114					0.00	1.00	7.00				1.00	3.00	3.00
		- către bugetul general consolidat	115													
		- către alți creditori	116					0.00	1.00	7.00				1.00	3.00	3.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117													
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118													
	d)	alte cheltuieli	119					0.00	1.00	31.00				1.00	15.00	15.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120		4.00	1.98		4.00	91.40	694.00	35050.51	17350.00	1.00	90.40	301.80	300.80
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd.121=rd. 122 - rd. 125), din care:	121													
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122		15.00			6.00	4.50	6.00		100.00	1.55	2.95		1.50
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123													
	f1.2)	provizioane in legatura cu contractul de mandat	124													
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125													
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd.126=rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126													
		- din participarea salariaților la profit	127													
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128													
		- venituri din alte provizioane	129													
2		Cheltuieli financiare (rd.130=rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130													
	a)	cheltuieli privind dobânzile (rd. 138 + rd. 139), din care:	131													
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132													
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133													
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (rd. 141+ rd. 142), din care:	134													
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135													
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136													
	c)	alte cheltuieli financiare	137													
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd. 1 - rd. 28)	138		100.00	193.95		150.00	105.00	3083.87	1590.03	2055.91	37.50	67.50	2136.94	841.93
		venituri neimpozabile	139													
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140			0.00										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			0.00				493.42						493.42
V		DATE DE FUNDAMENTARE														
1		Venituri totale din exploatare din care:(rd.2)	142													
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143													
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut	144													
2		Cheltuieli totale din exploatare din care rd.29	145													
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut	146		0.00											
3		Cheltuieli de natura salariala (rd.86)	147		102.00	102.00		139.20		3651.24	3579.65	2623.02				3651.24
					102.00	102.00		139.20								
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148		3.00	3.00		3.00		56.00	1866.67	1866.67				56.00
5		Nr. mediu de salariați	149		2.00	2.00		2.00		36.00	1800.00	1800.00				36.00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (rd. 147/rd. 149)/12 x 1000	150		500.00	4250.00		5800.00		8451.94	198.87	145.72				8451.94
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd. 150/rd. 153)/12 x 1000	151		500.00	4250.00		5800.00		2065.00	48.59	35.60				2065.00

INDICATORI		Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)2024			Propuneri an curent 2025				9=8/5 x100	10=8/6a x100	din care:				
			Aprobat			din care						Trim.I	Trim. II	Trim.III	Trim.IV	
			confor m HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat 2024	conform HG /Ordin comun	Conform Hotarare C.A.	Realizat la final de Trim II 2025	Propuneri rectificare an curent 2025							
0	1	2	3	4	4a	5	6	6a	7	8	9	10	11	12	13	14
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala recalculat cf. Ognr.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		500.00	4250.00		4300.00		9148.33	215.25	212.75				9148.33
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (rd. 2 /rd. 149)	153		125.72	444.65		532.10		341.08	76.71	64.10				341.08
	b)	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	154		44.17	66.32		44.17		361.14	544.55	817.62				361.14
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite /persoană) W = QPF/rd. 153	155													
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156													
		cantitate de produse finite (QPF)	157													
		preț mediu (p)	158													
		valoare = QPF x p	159													
		pondere în venituri totale = rd. 157/rd. 2	160													
8		Plati restante	161													
9		Creante restante, din care:	162													
		de la operatorii cu capital integral / majoritar de stat	163													
		de la operatorii cu capital privat	164													
		de la bugetul de stat	165													
		de la bugetul local	166													
		de la alte entitati	167													
10		Credite pentru finantarea activitatii curente(soldul ramas de rambursare)	168													
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr 29/2017 din:	169													
		alte rezerve	170													
		rezultatul reportat	171													

ADMINISTRATOR,

Magda Ioan

Intocmit,
S. Pro-Account CTV S.R.L.
prin Bungardean Emil

