



S.C. PARC INDUSTRIAL HIT S.A.

NOTĂ DE FUNDAMENTARE
la BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

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

- Ordonanța nr. 26/21.08.2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară cu modificările și completările ulterioare,
- Legea nr. 421/2023 legea bugetului de stat pe anul publicată în MO partea I nr. 1187/29.XII.2023
- OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice cu modificările

Bugetul de venituri și cheltuieli al societății PARC INDUSTRIAL HIT S.A. este structurat în conformitate cu ORDIN Nr. 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia

Anexa 1 Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024;

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

Fundamentarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2024 s-a elaborat estimându-se realizarea unui profit brut de 40,78 mii lei.

Repartizarea profitului se va realiza conform Legii nr. 769/2001 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societățile naționale, companiile naționale



și societățile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum și la regiile autonome din 29 decembrie 2001 cu modificările și completările ulterioare.

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

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

-mii lei-

Explicații	2023	2024
Rezultatul brut	36,25	40,78
Cheltuieli nedeductibile fiscal:	40,5	45
- Penalități buget	23,43	
- Alte chelt. nedeductibile (50% din chelt. cu combustibil auto, reparații auto)	16,92	
Rezerve legale	1,81	
Profit impozabil	74,95	
Impozit profit	11,92	14
Rezultat net	24,51	26,78
Rezerve legale	1,8	1,3
Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	22,71	25,48

Anexa 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli 2024

I. Venituri totale - față de preliminar 2023, se estimează o creștere a veniturilor totale cu 9.20 mii lei, de la 1808,18 mii lei la 1.817,38 mii lei, reprezentând o creștere cu aproximativ 0.51 %.

Veniturile estimate a se realiza în anul 2023 au la bază contractele de închiriere aflate în derulare. Societatea are încheiate contracte de închiriere în valută, facturarea realizându-se la cursul de schimb din data facturării, astfel cursul de schimb pentru estimarea veniturilor din chirii este de 4,94 lei/euro.

În anul 2023 societatea va obține venituri din activitatea de exploatare, respectiv:

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



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

-mii lei-

Venituri aferente cifrei de afaceri	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
a) Venituri din chirii si taxa de servicii	1007,04	1018,8
b) Venituri din taxa de servicii	760,45	793,58
Total cifra de afaceri	1767,49	1.812,38

Estimarea creșterii cifrei de afaceri se datorează creșterii taxei pe servicii pentru spațiile de birouri de la 0,7 euro/mp la 0,95 euro/mp, începând cu luna februarie 2024.

b) alte venituri din exploatare

- În anul 2024 se estimează a fi realizate venituri din penalități percepute de la clienți în sumă de 5 mii lei. Conform contractelor de închiriere penalitățile sunt în cuantum de 0,15% pentru fiecare zi de întârziere.

II. Cheltuielile totale – față de 2023 se estimează o creștere a cheltuielilor totale cu 4,67 mii lei, de la 1771,93 mii lei la 1776,60 mii lei, respectiv o creștere cu 0,26%.

În structura cheltuielilor totale se deosebesc următoarele categorii de cheltuieli:

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

A1. Cheltuieli privind stocurile, având următoarea componență:

-mii lei-

Cheltuieli privind stocurile	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
a) Cheltuieli cu materii prime	0	0
b) Cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	23,86	43,5
- cheltuieli cu piese de schimb	2,94	13
- cheltuieli cu combustibili	5,23	5,5
- alte cheltuieli (consumabile birou, produse curățenie, altele)	15,69	25



c) Cheltuieli privind materiale de natura obiectelor de inventar	6,67	15
d) Cheltuieli privind utilitățile	34,69	60
e) Cheltuieli privind mărfurile	0	0
Total cheltuieli privind stocurile	65,21	118,5

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

-mii lei-

Cheltuielile privind serviciile executate de terți	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
a) Cheltuieli cu întreținerea și reparații	105,15	88
b) Cheltuieli privind chirii	144,45	156
c) Prime de asigurare	0,74	1
Total cheltuieli privind serviciile executate de terți	250,34	245

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

Cheltuieli cu chirii – includ cheltuielile cu închirierea unui autoturism, ținând cont de faptul că în prezent societatea dispune de 1 autoturism depășite moral și a căror costuri de întreținere nu se mai justifică din punct de vedere economic. Necesitatea existenței unui mijloc de transport sigur se justifică prin faptul că sediul societății este în loc. Hemeiș, iar instituțiile cu care avem relații de colaborare, îndrumare, subordonare sunt în Bacău la aprox. 15 km.

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

-mii lei-

Cheltuieli cu alte servicii executate de terți	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
a) Cheltuieli cu colaboratorii	0	0
b) Cheltuieli privind comisioanele și onorariul, respectiv consultanța juridică	17,23	20



c) Cheltuieli cu protocol, reclamă și publicitate	2,97	3
d) Cheltuieli cu sponsorizarea		
e) Cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0,04	3
f) Cheltuieli cu deplasare, detașare, transfer		
g) Cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	21,80	22
h) Cheltuieli cu servicii bancare și asimilate	2,9	3,5
i) Alte cheltuieli cu servicii executat de terți (servii de paza)	298,19	300
j) alte cheltuieli	288,19	216
Total cheltuieli cu alte servicii executate de terți	631,32	567,50

În categoria *j) alte cheltuieli* în sumă de 216 mii lei pentru anul 2024 sunt cuprinse costurile cu:

- servicii dezăpezire 60 mii lei;
- servicii fin. contabile, consultanță, audit 72 mii lei;
- servicii proiectare instalații gaz 30 mii lei;
- studii topografice 24 mii lei;
- alte cheltuieli 30 mii lei.

B. Cheltuieli cu taxe, impozite și vărsaminte asimilate – în această categorie sunt incluse cheltuieli cu taxa pe cladiri, taxa teren, impozitul pe mașini, rovinietă, servicii de salubritate, alte taxe.

C. Cheltuielile cu personalul

-mii lei-

	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
Cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat cu CIM	469,98	347
Cheltuieli aferente contractului de mandat pentru director	9,17	198
Cheltuieli pentru Consiliul de Administratie	5	60
Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	10,71	14
Total cheltuieli cu personal	494,85	619



În anul 2024 se estimează cheltuieli cu salariile aferente personalului angajat cu CIM în sumă de 342 mii lei. Față anul precedent, situația se prezintă astfel:

-mii lei-

1	Realizat 2023	469,98
2	Sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială. a) La finele anului 2023 societatea avea 3 salariați încadrați cu salariul minim pe economie. Pentru aceștia creșterea salariului minim de la 3.000 lei la 3.300 lei de la 01.11.2023 a determinat o creștere de $(3.300-3.000) \times 3 \text{ salariați} \times 10 \text{ luni} = 9.000 \text{ lei}$	9
3	Salar director general care în anul 2023 a fost angajat cu contract individual de muncă, iar în anul 2024 cu contract de mandat cf. OUG 109	-150
4	Creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente indicelui mediu de creștere a prețurilor prognozat pentru anul 2024, respective 6% Legii 421/2023 art 73 (1) a)	14
6	Estimat 2024	342

Cheltuielile aferente contractului de mandat pentru membrii Consiliului de Administrație sunt în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu contractele de mandat întocmite având la bază Hotărârea Consiliului Local nr. 127/14.11.2023 privind numirea și remunerarea Consiliului de Administrație a societății.

Membrii neexecutivi - perioada ianuarie-decembrie: $2 \text{ membri} \times 2.500 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 60.000 \text{ lei}$

Membru executiv – $16.500 \text{ lei} \times 12 \text{ luni} = 198.000 \text{ lei}$

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

Numărul mediul de personal estimat în anul 2024 este de 7 salariați.

D. Alte cheltuieli de exploatare, cu următoare componență:

-mii lei-

Alte cheltuieli de exploatare	Preliminat/Realizat 2023	Estimat 2024
a) Cheltuieli cu majorări și penalități, din care:	32,55	10
- către bugetul general consolidat	23,42	0
- către alți creditori	9,13	10



b) Cheltuieli cu amortizarea	38,23	45
c) Alte cheltuieli	0	0
Total alte cheltuieli de exploatare	70,78	55

Plățile restante la data fundamentării Bugetului de venituri și cheltuieli erau în sumă de 777 mii lei reprezentând datorii restante la furnizorul de energie electrică și gaze naturale, precum și datorii la bugetul local. În anul 2024 se estimează o reducere a plăților restante cu 77 mii lei.

Creanțele restante sunt în sumă de 87,31 mii lei. Se estimează o reducere a acestora cu suma de 21,8 mii lei. La finele anului 2024 se estimează creanțe restante în sumă de 65,51 mii lei.

În anul 2023 au fost efectuate investiții în cumantm de 463,44 mii lei detaliate în Anexa 4, iar în anul 2024 sunt estimate investiții având ca sursă de finanțare amortizarea în suma de 45 mii lei.

*

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 al societății PARC INDUSTRIAL HIT SA a fost supus controlului financiar de gestiune conform conform Hotărârii Guvernului nr. 1.151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare și exercitare a controlului financiar de gestiune. prevederilor legale. În ședința întrunită în data de 27.03.2023 Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2024 a fost supus analizei și aprobat de către membrii Consiliului de administrație și urmează a se înainta spre aprobare Consiliului Județan Bacău și Consiliului Local Hemeiș.

Director,



Adrian Bogdan IORDACHE

Compartimentent financiar -contabil

SC CHARISMA EXPERT SRL

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

Anexa nr. 1

mii lei

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri An curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1	2	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1,808.18	1,817.38	100.51	1,840.80	1,840.80	101.29	100.00
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	1,789.54	1,817.38	101.56	1,840.00	1,840.00	101.24	100.00
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2		Venituri financiare	18.64	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	100.00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	1,771.93	1,776.60	100.26	1,796.00	1,796.00	101.09	100.00
1		Cheltuieli de exploatare, (Rd.7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	1,771.93	1,776.60	100.26	1,796.00	1,796.00	101.09	100.00
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	946.87	931.00	98.32	930.00	930.00	99.89	100.00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	259.43	171.60	66.15	171.00	171.00	99.65	100.00
	C.	cheltuieli cu personalul (Rd10=Rd11+Rd14+Rd16+Rd17), din care:	494.85	619.00	125.09	635.00	635.00	102.58	100.00
		C0 ch. de natură salarială (Rd.12+Rd.13)	469.98	347.00	73.83	360.00	360.00	103.75	100.00
		C1 ch. cu salariile	465.45	342.00	73.48	360.00	360.00	105.26	100.00
		C2 bonusuri	4.53	5.00	110.38	7.00	7.00	140.00	100.00
		C3 alte ch. cu personalul, din care:	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ch. cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

INDICATORI										% 9=7/5 10=8/7	
0	1	2	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri An curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	9	10
	C4	ch. af. contractului de mandat si altor org. de cond. și ctrl, comisii și comitete	3	14,17	258,00	1.821,13	258,00	258,00	100,00	100,00	100,00
	C5	ch. cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	17	10,71	14,00	130,72	17,00	17,00	121,43	100,00	100,00
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	70,78	55,00	77,71	60,00	60,00	109,09	100,00	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	36,25	40,78	112,49	44,80	44,80	0,00	0,00	0,00
		Profit reinvestit	20b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	11,75	14,00	0,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00
	2	Impozit pe profit amânat	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri din impozitul pe profit amânat	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Impozit specific unor activități	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte impozite neprevăzute la elementele de mai sus	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26= Rd. 20- Rd. 21- Rd. 22- Rd. 23- Rd. 24- Rd. 25), din	26	24,50	26,78	109,29	28,80	28,80	0,00	0,00	0,00
	1	Rezerve legale	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anul 2020	29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30,31 (Rd. 32= Rd. 26-(Rd. 27 la Rd. 31)>0)	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 2023	Propuneri An curent 2024	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%	
0	1	2	3							6=5/4	9=7/5
	7	Participarea salariilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	23,97	26,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a)	cheltuieli materiale	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e)	alte cheltuieli	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	463,44	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget(compensatii)	47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	463,44	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE									

INDICATORI									
0	1	2	3	4	5	%	Estimări 2025	Estimări 2026	%
						6=5/4	7	8	9=7/5
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
2		Nr. mediu de salariați total	51	7,00	7,00	100,00	7,00	7,00	100,00
3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/pers. determinat pe baza ch. cu salariile *)	52	4.848,41	4.071,43	83,97	4.285,71	4.285,71	105,26
4		Căștiul mediu lunar pe salariat (lei/pers.) det. pe baza ch. de nat. salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.848,41	3.892,86	80,29	4.285,71	4.285,71	110,09
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/pers) (Rd.2/Rd.51)	54	223,69	259,63	116,06	262,86	262,86	101,24
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	223,69	259,63	116,06	262,86	262,86	101,24
7		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale Rd.57=(Rd.6/Rd.1)x1000	57	979,95	977,56	99,76	975,66	975,66	99,81
9		Plăți restante	58	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10		Creanțe restante	59	64,23	65,51	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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



Director,
Adrina Bogdan Iordache

Contabilitate,
SC CHARISMA EXPERT SRL

Detalierea indicatorilor economico -financiari si repartizarea pe trimestre a acestora 2024

Anexa nr. 2

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	0.00	0.00	1,808.18	421.00	872.00	1,323.50	1,817.38	100.51
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.7+Rd.8+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0.00	0.00	1,789.54	421.00	872.00	1,323.50	1,817.38	101.56
	a	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6), din care:	3	0.00	0.00	1,767.49	420.00	870.00	1,320.00	1,812.38	102.54
		a1 din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a2 din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		a3 din redevențe și chirii	6	0.00	0.00	1,767.49	420.00	870.00	1,320.00	1,812.38	102.54
	b	din vânzarea mărfurilor	7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd9+Rd.10+Rd.11), din care:	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	9	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		c2 transferuri, cf.prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		c3 subvenții,cf.prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	d	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	e	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
	f	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0.00	0.00	22.05	1.00	2.00	3.50	5.00	22.68
	f1	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	20.13	1.00	2.00	3.50	5.00	24.84
	f2	din vânzarea activelor și alte op. de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!
		- active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
		- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		f3 din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		f4 din valorificarea certificatelor CO ₂	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		f5 alte venituri	21	0,00	0,00	1,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		tarife participare licitații	21a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		imputații personal silvic	21b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		fond de conservare și regenerare	21c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	18,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b	din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d	din dobânzi	26	0,00	0,00	0,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	e	alte venituri financiare	27	0,00	0,00	17,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.99)		28	0,00	0,00	1.771,93	441,25	895,50	1.319,75	1.776,60	100,26
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.52+Rd.59+Rd.87), din care:		29	0,00	0,00	1.771,93	441,25	895,50	1.319,75	1.776,60	100,26
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.37+Rd.41), din care:		30	0,00	0,00	946,87	241,75	485,00	708,75	931,00	98,32
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.34+Rd.35+Rd.36), din care:		31	0,00	0,00	65,21	33,00	59,00	87,00	118,50	181,72
a	cheltuieli cu materiile prime		32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
b	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	0,00	0,00	23,86	12,50	24,00	36,50	43,50	182,33
	b1 cheltuieli cu piesele de schimb		33a	0,00	0,00	2,94	4,00	7,00	11,00	13,00	442,18
	b2 cheltuieli cu combustibili		33b	0,00	0,00	5,23	1,50	3,00	4,50	5,50	105,20

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%	
				Aprobat conform HCL	Realizat	din care:					
						Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	
		b3	cheltuieli consumabile diverse	0,00	0,00	15,69	7,00	14,00	21,00	25,00	159,34
		c	ch. privind mat. de natura obiectelor de inventar	0,00	0,00	6,67	8,00	10,00	13,00	15,00	224,99
		d	cheltuieli privind energia și apa	0,00	0,00	34,69	12,50	25,00	37,50	60,00	172,99
		e	cheltuieli privind mărfurile	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.37=Rd.38+Rd.39+Rd.40), din care:	0,00	0,00	250,34	69,25	128,50	187,75	245,00	97,87
		a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	0,00	0,00	105,15	30,00	50,00	70,00	88,00	83,69
		b	cheltuieli privind chiriile (Rd.39=Rd.39a+Rd.39b) din care:	0,00	0,00	144,45	39,00	78,00	117,00	156,00	107,99
			b1 către operatori cu capital integral/majoritar de stat	0,00	0,00	111,60	31,00	62,00	93,00	124,00	111,11
			b2 către operatori cu capital privat	0,00	0,00	32,85	8,00	16,00	24,00	32,00	97,41
		c	prime de asigurare	0,00	0,00	0,74	0,25	0,50	0,75	1,00	135,32
	A3		Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.42+Rd.43+Rd.44+Rd.45+Rd.46+Rd.47+Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	0,00	0,00	631,32	139,50	297,50	434,00	567,50	89,89
		a	cheltuieli cu colaboratorii	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	0,00	0,00	17,23	7,00	15,00	17,00	20,00	116,08
			b1 cheltuieli privind consultanța juridică	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c		ch de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	0,00	0,00	2,97	1,00	2,00	3,00	3,00	101,08
		c1	cheltuieli de protocol, din care:	0,00	0,00	2,97	1,00	2,00	3,00	3,00	101,08
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		c2	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- ch.de promovare a produselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d		ch. cu sponsorizarea potrivit OUG 2/2015, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		d1	ch.de sponsorizare in domeniul medical	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5
											7
			d2	ch. de sponsorizare in educatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			d3	ch. cu acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			d4	alte cheltuieli cu sponsorizarea pentru alte activitati	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	0	0,00	0,04	2,00	3,00	3,00	7.500,00
			f	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			-	cheltuieli cu diurna (Rd 63=Rd.64+Rd.65), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			-	interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			-	externa	0,00	0,00	21,80	5,50	11,00	16,50	100,92
			g	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	0,00	0,00	2,90	1,00	1,50	2,50	120,52
			h	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	0,00	0,00	298,19	73,00	145,00	218,00	100,61
			i	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	0,00	0,00	298,19	73,00	145,00	218,00	100,61
			i1	cheltuieli de asigurare și pază	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i2	ch. privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			i3	ch. cu pregătirea profesională	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			i4	ch. cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			-	afărente bunurilor de natura domeniului public	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			i5	ch. cu prestațiile efectuate de filiale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			i6	ch. cu recrutarea și plasarea person. de cond. cf. OUG 109/2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			i7	ch. cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			j	alte cheltuieli	0,00	0,00	288,19	50,00	120,00	174,00	0,00
			B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.52=Rd.53+Rd.54+Rd.55+Rd.56+Rd.57+Rd.58), din care:	0,00	0,00	259,43	35,75	71,50	105,75	66,15
			a	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			b	ch. cu redevența pt.concesionarea bun. pub. și res. min.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			c	ch. cu taxa de licență	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
	d	ch. cu taxa cladiri si teren	56	0,00	0,00	164,23	18,75	37,50	55,25	75,00	0,00
	e	ch. cu taxa de salubritate	57	0,00	0,00	93,60	16,00	32,00	48,00	93,60	0,00
	f	cheltuieli cu alte taxe și impozite (timbru, imp.auto)	58	0,00	0,00	1,60	1,00	2,00	2,50	3,00	187,50
	C	Cheltuieli cu personalul (Rd.60+Rd.73+Rd.77+Rd.86), din care:	59	0,00	0,00	494,85	149,50	306,50	461,50	619,00	125,09
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.60+=Rd.61+ Rd.65)	60	0,00	0,00	469,98	81,50	170,50	257,50	347,00	73,83
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.61=Rd.62+Rd.63+Rd.64), din care:	61	0,00	0,00	465,45	81,50	168,00	255,00	342,00	73,48
	a	salarii de bază	62	0,00	0,00	465,45	81,50	168,00	255,00	342,00	73,48
	b	sporuri, prime și alte bonif. af. sal. de bază (conform CCM)	63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	alte bonificații (conform CCM)	64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	C2	Bonusuri (Rd.65=Rd.66+Rd.69+Rd.70+Rd.71+Rd.72), din care:	65	0,00	0,00	4,53	0,00	2,50	2,50	5,00	110,38
	a	ch. sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind	66	0,00	0,00	4,53	0,00	2,50	2,50	5,00	110,38
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu	68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b	tichete de masă;	69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	vouchere de vacanță;	70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	e	alte cheltuieli conform CCM	72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.74+Rd.75+Rd.76), din care:	73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	a	ch. cu plățile compensatorii af. pensionarilor	74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b	ch. cu drepturile sal. cuvenite în baza unor hot. jud.	75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
	c	ch. de natură salarială aferente restructurării,	76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de cond. și control, comisii și comitete (Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	77	0,00	0,00	14,17	64,50	129,00	193,50	258,00	1.821,13
	a	pentru directori/directorat	78	0,00	0,00	9,17	49,50	99,00	148,50	198,00	2.159,92
		-componenta fixă	79	0,00	0,00	9,17	49,50	99,00	148,50	198,00	2.159,92
		-componenta variabilă	80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b	pt. consiliul de administrație/cons. de supr., din care:	81	0,00	0,00	5,00	15,00	30,00	45,00	60,00	1.200,00
		-componenta fixă	82	0,00	0,00	5,00	15,00	30	45,00	60,00	1.200,00
		-componenta variabilă	83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	pentru AGA și cenzori	84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	86	0,00	0,00	10,71	3,50	7,00	10,50	14,00	130,72
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	87	0,00	0,00	70,78	14,25	32,50	43,75	55,00	77,71
	a	ch. cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	88	0,00	0,00	32,55	3,00	10,00	10,00	10,00	30,73
		- către bugetul general consolidat	89	0,00	0,00	23,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- către alți creditori	90	0,00	0,00	9,13	3,00	10,00	10,00	10,00	109,59
	b	cheltuieli privind activele imobilizate	91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	ch. aferente transferurilor pentru plata personalului	92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d	alte cheltuieli	93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	e	ch. cu amortizarea imobiliz. corporale și necorporale	94	0,00	0,00	38,23	11,25	22,50	33,75	45,00	117,70
	f	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și	95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	f1	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- provizioane privind participarea la profit a salariaților	96a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- provizioane in legatura cu contractul de mandat si alte proviz.	96b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7=6d/5
2		f2	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			din anularea provizioanelor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- din participarea salariaților la profit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulant	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
			- venituri din alte provizioane	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli financiare (Rd.99=Rd.100+Rd.103+Rd.106), din care:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		a	cheltuieli privind dobânzile (Rd.101+Rd.102), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		a1	afacente creditelor pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		a2	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		b	ch. din diferențe de curs valutar (Rd.104+Rd.105), din care:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		b1	afacente creditelor pentru investiții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		b2	afacente creditelor pentru activitatea curentă	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		c	alte cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.107=Rd.1-Rd.28)	0,00	0,00	36,25	-20,25	-23,50	3,75	40,78	112,49
			Acoperirea pierderii din anii precedenti	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
			cheltuieli nedeductibile fiscal	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
			PROFIT REINVESTIT	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		#DIV/0!
IV			IMPOZIT PROFIT	0,00	0,00	11,75	0,00	0,00	0,00	14,00	119,15
V			DATE DE FUNDAMENTARE								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
	1	Venituri totale din exploatare, (Rd.2), din care	113	0,00	0,00	1.789,54	421,00	872,00	1.323,50	1.817,38	101,56
	a	-venituri din subventii si transferuri	114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	b	-alte venituri care nu se iau in calcul la det. productivității muncii ,cf.legii anuale a bugetului de stat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	2	Cheltuieli totale din exploatare, (Rd. 29) din care:	116	4.685,07	0,00	1.771,93	441,25	895,50	1.319,75	1.776,60	100,26
	a	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la det. rezultatului brut realizat in anul precedent , cf. Legii anuale a bugetului de stat	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	3	Cheltuieli de natură salarială, (Rd.60)din care :	118	1.531,67	0,00	469,98	81,50	170,50	257,50	347,00	73,83
	a	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala aferente indecelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2024 6%	118a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	#DIV/0!
	b	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2024 a unor cresteri salariale si bonusuri prevazute prin acte normative (CCM) -bonusuri si vouchere de vacanta	118b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	c	cu sumele reprezentand cresteri ale cheltuielilor de natura salariala determinate de acordarea in anul 2024, ca urmare a cresterii numarului de personal	118c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	d	cu majorare fond salarii ca urmare a reintregirii salariilor pentru personalul cu timp redus/crestere nr. personal 2023	118d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	119	0	0	7	7	7	7	7	100,00
	5	Nr. mediu de salariati	120	0	8	8	7	7	7	7	87,50

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propuneri 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
6	a	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile [(Rd.120 /Rd.118)/12*1000]	121	0,00	0,00	4.895,59	x	x	x	4.130,95	84,38
	b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza cheltuielilor de nat. salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.118-66-71)/Rd.120/12*1000]	122	0,00	0,00	4.848,41	x	x	x	4.071,43	83,97
	c	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) det. pe baza ch. de nat. sal., cf. OG26/2013 și a Lg. bugetului de stat [(Rd.118-66-71-118a-118b-118c-118d)/Rd.120/12*1000]	123	0,00	0,00	4.848,41	x	x	x	3.892,86	80,29
	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.120)	124	0,00	0,00	223,69	x	x	x	259,63	116,06
7	b	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalc. cf legii anuale a bugetului de stat	125	0,00	0,00	223,69	x	x	x	259,63	116,06
	c	Productivitatea muncii in unități fizice pe total personal mediu(cantitate de produse finite /persoana) Rd.2/Rd.120	126	0,00	0,00	223,69	x	x	x	259,63	116,06
	c1	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	127		0,00		x	x	x		#DIV/0!
		- cantitatea de produse finite (QPF)	128	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	#DIV/0!
		- pret mediu (p)	129	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	#DIV/0!
		- valoare=QPF x p	130	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	#DIV/0!
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.130/Rd.2	131	0,00	0,00	0,00	x	x	x	0,00	#DIV/0!
8		Plăți restante	132		0,00		777,00	777,00	750,00	700,00	#DIV/0!
9		Creanțe restante, din care:	133	0,00	0,00	0,00	87,31	87,31	87,31	65,51	#DIV/0!
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	134		0,00		19,81	19,81	19,81	19,81	#DIV/0!

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2022	Prevederi 2023		Propunerii 2024				%
					Aprobat conform HCL	Realizat	din care:				
							Trim I	Trim II	Trim III	An	
0	1	2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7
		- de la operatori cu capital privat	135		0,00		67,50	67,50	67,50	45,70	#DIV/0!
		- de la bugetul de stat	136		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- de la bugetul local	137		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- de la alte entitati	138		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	139		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
11		Redistribuirii /distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	140	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		alte rezerve	141		0,00						#DIV/0!
		rezultatul reportat	142		0,00						#DIV/0!



Contabilitate,
SC CHARISMA EXPERT SRL

Director,
Adrina Bogdan Iordache

SC PARC INDUSTRIAL HIT SA
CUI 15904533

APROBAT,
PRESEDINTE CONSIILIUL JUDETEAN
VALENTIN NANCEA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr. 3

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi 2022		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2023		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		5	6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	3.118,00	4.830,00	154,91	4.756,00	1.789,00	37,62
1	Venituri din exploatare , din care:	3.118,00	4.830,00	154,91	4.756,00	1.789,00	37,62
1,1	Venituri din subvenții	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

mii lei

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

Director,
Adrina Bogdan Iordache

Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL

Programul de investitii, dotari si sursele de finantare - 2024

Anexa nr. 4

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0 1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0.00	463.44	45.00		
	1 Surse proprii, din care:		0.00	463.44	45.00		
	a) - amortizare				45		
	b) - profit		0.00	463.44	0.00		
	2 Alocatii de la buget						
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:						
	- alte surse						
	- (denumire sursă)						
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0.00	463.44	45.00		
	1 Investiții în curs, din care:			0.00			
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- amenajament silvic						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						

	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: - investiții la cladirile din incinta parcului industrial - (denumire obiectiv)					30,00	
						30,00	
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0,00		5,35	15,00	
	- echipamente noi		0,00		0	15	
	- mototunealta				3,1	0	
	- licențe				2,25		
	5 Rambursări de rate af. creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

Director,
Adrina Bogdan Iordache



Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL



SC PARC INDUSTRIAL HIT SA
CUI 15904533

PREȘEDINTE CONSIGLIUL
ADMINISTRAȚIEI
YURETIAN
VULENȚA

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Anexa nr.5

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	2023		2024		2025		2026	
			Rezultat brut (+/-)	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P plăți restante	Rezultat brut	P 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									
	Măsura 1 Estimarea creșterii cifrei de afaceri se datorează creșterii taxei pe servicii pentru spațiile de birouri de la 0,7 euro/mp la 0,95 euro/mp, începând cu 1 luna februarie 2024	trim I 2024	X	X	+27,5					
2	Măsura 2 Contraciarea de clienti noi	trim II 2025					+23,42			
3	Măsura 3 Reducerea plăților restante ca urmare a încasării creanțelor restante	trim IV fiecare an				-77				
	TOTAL Pct. I		X	X	+27,5	-77	+23,42		0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	Cauza 1. Efectuarea unor cheltuieli pentru urmări a control ISU pentru obținerea 1 autorizatiei	trim III 2018			-25,22	0				
	Cauza 2. Efectuare de cheltuieli de întreținere a patrimoniului preluat în 2 administrare	trim III 2020					-21,4			
	TOTAL Pct. II		X	X	-25,22	0	-21,4			
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		24,5	777	+2,28	-77	+2,02	0	0	0

Nota:
Coloana 4 rd. reprezintă creanțe restante înregistrate la data elaborării BVC 2024

Director,
Adrina Bogdan Iordache

Contabilitate,
CHARISMA EXPERT SRL