AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic Sc. Sepsiipar SRL
Sediul/Adresa:Sfantu Gheorghe, Str.Rednik nr.2
Cod unic de înregistrare 33602606

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIELI PE ANUL 2026

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	1361	9	10
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3351,862	3480,904	104	3705	4074	106	110
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	3342,064	3468,904	104	3695	4064	107	110
			a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0	#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!
			b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4			0			0	0
	2		Venituri financiare	5	9,798	10,5	107	10	10	95	100
	3		Venituri extraordinare	6	0	1,5	0	0	0		
II			CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2837,681	3178,692	112	3207	3561	101	111
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	2837,678	3178,492	112	3206	3561	101	111
		A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2016,389	2215,54	110	2237	2461	101	110
		B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte	10	314,049	343,11	109	345	414	101	120
		C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	359,09	429,564	120	493	541	115	110
			C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	138,551	234,541	169	238	262	101	110
			C1 ch. cu salariile	13	120,271	210,221	175	208	228	99	110
			C2 bonusuri	14	18,28	24,32	133	30	34	123	113
			C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		

				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de	16	0	0		0	0		
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	209,92	181,783		240	263		
			C5	cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale	18	10,619	13,24	125	15	16	110	110
		D.		alte cheltuieli de exploatare	19	148,15	190,278		132	145		
	2			Cheltuieli financiare	20	0,003	0,2		0	0		
	3			Cheltuieli extraordinare	21	0	0		0	0		
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	514,181	302,212	59	498	513	165	103
IV				IMPOZIT PE PROFIT	23	2,89	59,33	2053	80	82	134	103
V				PROFITUL PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=rd20-rd21-rd22+rd23-rd24-rd25) din care:	24			#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
	1			Rezerve legale	25							
	2			Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale	26							
	3			Acoperirea pierderilor contabile din anii	27					0		
	4			Constituirea surselor proprii de finanţare pentru	28							
	5			Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6			Profitul contabil rămas după deducerea sumelor	30							
	7			Participarea salariaţilor la profit în limita a 10%	31							
	8			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau	32							
		a)		- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
		b)		- dividende cuvenite bugetului local	33a							
		c)		- dividende cuvenite altor acţionari	34							
	9			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	35							
VI				VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							

VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI	37							
		a)	cheltuieli materiale	38							
		b)	cheltuieli cu salariile	39							
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
		e)	alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din	43							
	1		Alocaţii de la buget	44							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	46	965,098	1059,51		0	0		
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	3	150	2	2	67	100
	2		Nr.mediu de salariaţi total	49	1	2	200	2	2	100	100
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5011	5839	117	9917	10917	170	110
	4		Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	5773	6515	113	8667	9500	133	110
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	1671	1156	69	1848	2032	160	110
	6		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	846,5983981	913	108	866	874	95	101
	8		Plăţi restante	55							
	9		Creanţe restante	56	39,6	39,6	100		5		

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
PETROCZKI GHEZA-IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL,
RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed by
Andrea-Eniko Raduta
Date: 2026.10.20
09:58:30 +03'00'

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1)								Propuneri an curent (N)	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	Propuneri an curent (N)	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Propuneri	
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.								
0	1		2	3	4	4a	5						6	7
I.			VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	0	3437,94	3351,86	3480,90	872,60	830,61	840,87	936,82	3480,90	104%
	1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	0	3423,54	3342,06	3468,90	870,10	828,11	838,37	932,32	3468,90	104%
		a)	din producţia vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	0	3164,92	3054,13	3124,57	850,10	828,11	838,37	607,99	3124,57	102%
			a1) chirie spaţii birouri/hala/alte chirii	4	0	433,18	521,16	301,20	68,30	68,30	76,43	88,17	301,20	58%
			a2) din servicii prestate -TAXA ADMINISTRARE	5	0	175,85	189,48	223,67	55,19	55,19	55,33	57,96	223,67	118%
			a3) din redevenţe şi chirii/ cesionare teren	6	0	1155,80	1130,14	1308,70	326,61	326,62	326,61	328,86	1308,70	116%
			a4) alte venituri UTILITATI	7	0	1400,00	1213,35	1291,00	400,00	378,00	380,00	133,00	1291,00	106%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	240,00	270,97	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	111%
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0	240,00	270,97	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	111%
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		d)	din producţia de imobilizări	12		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		e)		13		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		19,51	16,96	44,33	20,00	0,00	0,00	24,33	44,33	0%
			f1) din amenzi şi penalităţi	15		16,51	16,94	44,33	20,00	0,00	0,00	24,33	44,33	0%
			f2) din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			- active corporale	17		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			- active necorporale	18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f5)	alte venituri	21		0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0%
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		22	0	14,40	9,80	10,50	2,50	2,50	2,50	3,00	10,50	107%
	a)	din imobilizări financiare		23		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b)	din investiţii financiare		24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c)	din diferenţe de curs		25		0,00	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d)	din dobânzi		26	0	14,40	8,91	10,50	2,50	2,50	2,50	3,00	10,50	118%
	e)	alte venituri financiare		27		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
3		Venituri extraordinare		28		0,00	0,00	1,50	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)			29	0	2892,92	2837,68	3178,69	863,14	657,36	652,69	1005,50	3178,69	112%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:			30	0	2892,72	2837,68	3178,49	863,09	657,31	652,64	1005,45	3178,49	112%
	A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:			31	0	2135,06	2016,39	2215,54	689,01	507,21	492,76	526,56	2215,54	110%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:		32	0	1328,00	1157,56	1285,50	484,50	300,50	299,50	201,00	1285,50	111%
	a)	cheltuieli cu materiile prime		33		0,00	0,00	0,00					0,00	0%
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		34	0	18,00	5,24	19,50	4,50	4,50	4,50	6,00	19,50	372%
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0	4,00	1,21	4,00	1,00	1,00	1,00	1,00	4,00	329%
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0	8,00	4,03	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	199%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar / mobilă birou si săli de conferinţe /		37	0	20,00	0,15	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	20,00	13333%
	d)	cheltuieli privind energia şi apa		38	0	1200,00	1051,28	1165,00	450,00	275,00	275,00	165,00	1165,00	111%
	e)	cheltuieli privind gazele		39		90,00	100,88	81,00	25,00	16,00	15,00	25,00	81,00	80%
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40	0	104,36	98,21	132,20	45,50	18,50	18,50	49,70	132,20	135%
	a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile / deratizare, spaţii verzi /		41	0	50,00	42,96	80,00	15,00	10,00	10,00	45,00	80,00	186%
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		2,00	1,94	2,20	0,50	0,50	0,50	0,70	2,20	114%
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

	b2)	- către operatori cu capital privat	44		2,00	1,94	2,20	0,50	0,50	0,50	0,70	2,20	114%
c)	prime de asigurare		45	0	52,36	53,30	50,00	30,00	8,00	8,00	4,00	50,00	94%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:		46	0	702,70	760,63	797,84	159,01	188,21	174,76	275,86	797,84	105%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		13,70	13,68	14,30	0,00	13,70	0,00	0,60	14,30	105%
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	0	12,00	1,40	21,00	3,00	3,00	3,00	12,00	21,00	1500%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	0	12,00	1,40	21,00	3,00	3,00	3,00	12,00	21,00	1500%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50	0	92,00	65,46	92,00	23,00	23,00	23,00	23,00	92,00	141%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	12,00	6,60	12,00	3,00	3,00	3,00	3,00	12,00	182%
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53		80,00	58,86	80,00	20,00	20,00	20,00	20,00	80,00	136%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		- ch.de promovare a parcului	56	0	80,00	58,86	80,00	20,00	20,00	20,00	25,00	85,00	144%
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din		57	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d1)	*ch.de sponsorizare a cluburilor sportive*	58		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d2)	*ch. de sponsorizare a unităţilor de cult*	59		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d3)	*ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale*	60	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d4)	*alte cheltuieli cu sponsorizarea*	61		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	0	0,00	0,02	0,04	0,01	0,01	0,01	0,01	0,04	0%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:		63	0	15,00	3,06	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	490%
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64	0	14,00	5,47	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	15,00	274%

	-interna	65	0	7,00	5,47	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	0%
	-externa	66		7,00	0,00	7,00	1,75	1,75	1,75	1,75	7,00	#DIV/0!
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	67	0	10,00	6,08	8,00	2,00	2,00	2,00	2,00	8,00	132%
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	68	0	2,00	0,86	1,50	0,25	0,25	0,50	0,50	1,50	174%
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	69	0	248,00	248,87	284,00	67,00	67,50	67,50	82,00	284,00	114%
	i1) **cheltuieli de asigurare şi pază**	70		242,00	240,46	275,00	65,00	65,00	65,00	80,00	275,00	114%
	i2) **cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	71	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i3) **cheltuieli cu pregătirea profesională**	72	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i4) **cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	73	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i5) **cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale**	75		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i6) **cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011**	76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	i7) **cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri**	77		6,00	8,39	9,00	2,00	2,50	2,50	2,00	9,00	107%
j)	**alte cheltuieli**	78		310,00	421,19	362,00	60,00	75,00	75,00	152,00	362,00	86%
B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:**	79	0	240,96	314,05	343,11	43,11	0,00	0,00	300,00	343,11	109%
a)	ch. cu impozit clădiri	80		240,00	270,94	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	111%
b)	ch. cu impozit clădiri	81	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
c)	ch. cu impozit pe teren	82		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
d)	ch. cu impozit pe teren	83		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
e)	ch. cu taxa de mediu	84		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0%
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite cheltuieli cu alte taxe şi	85	0	0,96	43,11	43,11	43,11	0,00	0,00	0,00	43,11	100%
C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:**	86	0	366,07	359,09	429,56	84,21	103,34	113,12	128,89	429,56	120%
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)**	87	0	137,12	138,55	234,54	36,26	54,97	64,23	79,08	234,54	169%
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:**	88	0	117,92	120,27	210,22	31,46	49,77	57,83	71,16	210,22	175%

	a) salarii de bază	89	0	103,10	103,44	162,04	25,95	37,17	48,84	50,08	162,04	157%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de	90		6,27	8,25	33,49	5,51	7,20	8,99	11,79	33,49	406%
	c) alte bonificaţii (conform CCM) prime	91		8,55	8,59	14,69	0,00	5,40	0,00	9,29	14,69	171%
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0	19,20	18,28	24,32	4,80	5,20	6,40	7,92	24,32	133%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b) tichete de masă;	96	0	19,20	18,28	24,32	4,80	5,20	6,40	7,92	24,32	133%
	c) vochere de vacanţă;	97		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în	98		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor	101		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	102		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii,	103		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104		217,75	209,92	181,78	45,23	45,23	45,23	46,09	181,78	87%
	a) pentru directori/directorat	105		217,75	209,92	181,78	45,23	45,23	45,23	46,09	181,78	87%
	-componenta fixă	106		201,00	193,17	181,78	45,23	45,23	45,23	46,09	181,78	94%
	-componenta variabilă	107		16,75	16,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de	108		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	-componenta fixă	109		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	-componenta variabilă	110		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c) pentru AGA şi cenzori	111		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	112		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
C5	Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială, fondurile speciale şi alte obligaţii legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	0	11,20	10,62	13,24	2,72	3,14	3,66	3,72	13,24	125%
	-cheltuieli cu cas+cass	114	0	4,00	3,19	4,40	1,00	1,00	1,20	1,20	4,40	138%
		115	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

			116	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			117	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			118		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f) cheltuieli privind alte contribuţii si fonduri speciale	119	0	7,20	7,43	8,84	1,72	2,14	2,46	2,52	8,84	119%
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:		120	0	150,63	148,15	190,28	46,76	46,76	46,76	50,00	190,28	128%
	a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.122+Rd.123), din care:	121		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- către bugetul general consolidat	122		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		- către alţi creditori	123		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	d)	alte cheltuieli	126	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	127	0	150,63	148,15	190,28	46,76	46,76	46,76	50,00	190,28	128%
	f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	129		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	130		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			- din participarea salariaţilor la profit	133		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
			- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	134		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%

			- venituri din alte provizioane	135		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%
2		Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:		136		0,20	0,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	6667%	
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:		137		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		a1)	aferente creditelor pentru investiţii	138		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),		140		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	141		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	142		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
	c)	alte cheltuieli financiare		143		0,20	0,00	0,20	0,05	0,05	0,05	0,05	0,20	6667%	
3		Cheltuieli extraordinare		144		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)		145	0	545,02	514,18	302,21	9,46	173,25	188,18	-68,68	302,21	59%	
			venituri neimpozabile	146		240,00	270,94	300,00				300,00		111%	
			cheltuieli nedeductibile fiscal	147		240,00	270,94	300,00				300,00		111%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT		148	0	87,19	76,98	65,63	1,51	27,72	30,10	0,00	59,33	86%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE		149			0,00	0,00						0%	
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)		150	0	137,12	138,55	234,54	36,26	54,97	64,23	79,08	0,00	169%	
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)		151	0	117,92	120,27	210,22	31,46	49,77	57,83	71,16	0,00	175%	
3		Nr. de personal prognozat la finele anului		152	0	2,00	2,00	3,00					0,00	150%	
4		Nr.mediu de salariaţi		153	0	2,00	2,00	3,00	2,00	3,00	3,00	3,00	0,00	150%	
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000		154	0		5011,29	5839,47					0,00	117%	
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000		155	0		5772,96	6515,03					0,00	113%	
6	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)		156	0		1671,03	1156,30					0,00	69%	
	b)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153		157	0	0,00	0,00						0,00	0%	

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice,		158	0	0,00	0,00						0,00	0%
			- cantitatea de produse finite (QPF)	159	0	0,00	0,00						0,00	0%
			- pret mediu (p)	160	0	0,00	0,00						0 00	0%
			- valoare=QPF x p	161	0	0,00	0,00						0 00	0%
			- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162	0	0,00	0,00						0,00	0%
7		Plăţi restante		163	0	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0%
8		Creanţe restante, din care:		164	0	0,00	39,60	39,60					0,00	100%
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165										0%
			- de la operatori cu capital privat	166	0		39,60	39,60					0,00	100%
			- de la bugetul de stat	167										0%
			- de la bugetul local	168										0%
			- de la alte entitati	169	0		0,00						0,00	0

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,
PETROCZKI GHEZA IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL
RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed by Andrea-Eniko Raduta
Date: 2026.10.20 09:59:20 +03'00'

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mil lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.881	1.629	87	3.437,9	3.351,9	97
1	Venituri din exploatare	1.848	3.424	185	3.423,5	3.342,1	98
2.	Venituri financiare	34	14	42	14	10	68
3.	Venituri extraordinare				0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed by Andrea-Eniko Raduta
Date: 2026.10.20 09:58:49 +03'00'

Anexa nr.4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		150,6	148,15	187	200	180
		a) - amortizare		151	148	190,3	200	180
		b) - profit						
	2	Alocaţii de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:						
	1	Investiţii în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)		Aprobat	Realizat/ Prelin	an curent (N)	an N+1	an N+2
2	**Investiţii noi, din care:**		829,01	329,858	1059,51	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		49	20	80	0	0
	-laptop 2 buc	10,06,2026	4	0	6		
	-program informatic pentru gestiunea afacerii	14,07,2025	45	20	20		
	- defibrilator			0	7		
	- Sistem aer conditionat biroiri	24,06,2026			11		
	- Hidroizolatie 2 terase et I	05,08,2026			27		
	- Pompa ep gr	11,08,2026			9		
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		780,51	309,86	979,51	0	0
	-elaborarea planului unitar de retele al parcului industrial		31,1	0	31,1		
	-EXTINDERE RETELE ELECTRICE	01,12,2025	150	220,158	0		
	-REPARATII DRUMURI INTERIOARE		50	0	50		
	-BRANSAREA EXTIDERII DE INFRASTRUCTURA SI DRUMURI		139,41	0	139,41		
	-REPARATII CAPITALE SISTEM STINS INCENDIU (HIDRANTI PARC INDUSTRIAL)	01,12,2025	50	11	0		
	-SISTEM INTELIGENT CONTORIZATE COSUM APA		0	0			
	- Demolare/neutralizare si transport reziduri	01,12,2025	100	7,7			
	- Proiect de amenajare eliminare apa pluviala	05,12,2025	20	71			
	- Executie eliminare apa pluviala		240		220		
	- Extinderea parcului industrial (proiect,consultanta fond europene)				160		

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		445,771	0	0	0	0		0	
1	Concesionare terenuri libere		X	X	545,02		450		500	
2	Mentinere grad ocupare suprafete concesionate		X	X	10		15		15	
3	Masura 3 eficientizare revanzare en el				30		25		25	
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	585,02		590		540	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1 inflatia preconizata		X	X	20		20		10	
2	Cauza 2 criza economica pierdere		X	X	50		40		40	
	.....									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	70		60		70	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I - Pct. II		200,25	0	515,02		650		610	

Influenţe (+/-)

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

PETROCZKI GHEZA-IOSIF

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

RADUTA ANDREA ENIKO

Digitally signed by Andrea-Eniko Raduta
Date: 2026.10.20 13:36:01 +03'00'