

NR. 535/09.05.2025

PROIECT  
 BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2025

Anexa nr.1

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	860,02	4.656,91	541,49	1.670,00	1.780,00	35,86	106,59
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	858,76	3.836,91	446,80	1.650,00	1.750,00	43,00	106,06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	1,26	820,00	65.079,37	20,00	30,00	2,44	150,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.548,95	1.554,22	60,97	1.616,93	1.650,80	104,03	102,09
	1	Cheltuieli de exploatare, (Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	2.548,95	2.169,85	85,13	1.615,93	1.649,80	74,47	102,10
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	571,21	519,61	90,97	320,00	330,00	61,58	103,13
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	237,26	256,83	108,25	292,00	300,00	113,69	102,74
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	590,05	598,76	101,48	863,93	879,80	144,29	101,84
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	366,57	350,33	95,57	360,00	360,00	102,76	100,00
		C1 ch. cu salariile	12	366,51	350,33	95,59	360,00	380,00	102,76	105,56
		C2 bonusuri	13	0,06						
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	210,50	235,26	111,76	484,92	500,00	206,12	103,11
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	12,98	13,17	101,46	19,01	19,80	144,34	104,16
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	1.150,43	794,65	69,07	140,00	140,00	17,62	100,00
	2	Cheltuieli financiare	19	0,00	-615,63	0,00	1,00	1,00	0,00	100,00
III		REZULTATUL BRÛT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-1.688,93	3.102,69	-183,71	53,07	129,20	1,71	243,45
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21							
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITAȚI	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	-1.688,93	3.102,69	-183,71	53,07	129,20	1,71	243,45
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0,00	3.102,69	0,00	53,07	129,20	0,00	243,45
	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= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	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 exercitiul financiar de referință	33							
	8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Propuneri an curent (2025)	%	Estimări an 2026	Estimări an 2027	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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 sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile 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	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0,00	9.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	5,00	5,00	100,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	6,00	5,00	83,33	5,00	5,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	5.091,25	5.838,83	114,68	6.000,00	6.333,33	102,76	105,56
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	5.091,25	5.838,83	114,68	6.000,00	6.333,33	102,76	105,56
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	143,13	767,38	536,16	330,00	350,00	43,00	106,06
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	143,13	767,38	536,15	330,00	350,00	43,00	106,06
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale ( Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	2.963,83	333,74	11,26	968,22	927,42	290,11	95,79
	9	Plăți restante	58	169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	10	Creanțe restante	59							

\*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

\*\*) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

DIRECTOR GENERAL  
CORICOVAC DRAGOS CRISTIAN





Nr. rd.	INDICATORI	2023		2024		Propuneri an curent 2025				%			
		Aprobat		Realizat		din care:							
		conform ordin comun 1647	conform ordin comun 957744/859/2 024	conform ordin comun 957744/859/2 024	conform hot CA	Trim I	Trim II	Trim III	An				
4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8			
0	1												
	2												
	a) din imobilizări financiare	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) din investiții financiare	23											
	c) din diferențe de curs	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
	d) din dobânzi	25											
	e) alte venituri financiare	26											
	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130).	27	0,00	1,19	2,00	0,00	1,26	0,13	0,26	20,00	20,00	1.587,30	105,88
	I Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	1.010,62	2.169,33	3.804,21	0,00	2.548,95	388,13	776,89	1.763,40	1.554,22	60,97	117,50
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	1.010,59	2.169,28	3.804,21	0,00	2.548,95	388,13	776,89	1.763,40	2.169,85	85,13	117,50
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	353,80	461,94	305,50	0,00	571,21	119,52	231,66	410,65	519,61	90,97	123,65
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	143,30	192,20	70,00	0,00	154,96	28,50	71,50	100,50	127,00	81,96	80,62
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32											
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb și alte materiale consumabile	33	23,30	57,25	40,00	0,00	64,69	13,50	22,50	36,50	48,00	74,20	113,00
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	2,00	17,22	5,00	0,00	29,38	7,25	12,50	17,75	23,00	78,28	170,62
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	21,30	40,03	30,00	0,00	35,31	6,25	10,00	18,75	25,00	70,80	88,21
	d) cheltuieli privind energia, apa, gazele și gunoii	36	0,00	0,34	0,00	0,00	38,45	0,00	19,00	19,00	19,00	49,41	11.308,82
	e) cheltuieli privind mat nestocate	37	120,00	134,61	30,00	0,00	51,82	15,00	30,00	45,00	60,00	115,79	38,50
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	38											
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	17,00	17,03	16,00	0,00	27,93	19,43	52,40	66,29	71,90	257,43	164,00
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	40	2,00	5,88	5,00	0,00	5,80	6,00	23,00	23,00	23,00	396,55	98,64
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	10,00	9,86	9,80	0,00	18,19	12,30	19,40	23,90	28,40	156,13	184,48
	b2) - către operatori cu capital privat	42	10,00	9,86	9,80	0,00	18,19	12,30	19,40	23,90	28,40	156,13	184,48
	c) prime de asigurare	43	5,00	1,29	1,20	0,00	3,94	1,13	10,00	19,39	20,50	520,30	305,43
	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.69+Rd.70), din care:	44											
	a) cheltuieli cu colaboratorii	45	193,50	252,71	219,50	0,00	388,32	71,59	107,76	243,86	320,71	82,59	153,66
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	46											
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	47	0,00	0,00	0,00	0,00	1,161	2,50	5,00	10,00	10,00	86,13	0,00
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	48											
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	49	2,00	2,68	2,00	0,00	1,38	0,35	0,70	1,05	1,38	100,00	51,49
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	50	0,50	2,68	2,00	0,00	1,38	0,35	0,70	1,05	1,38	100,00	51,49
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	51											
		52	1,50	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





	INDICATORI	Nr. rd.	2023		2024		Propuneri an curent 2025				%	%	
			Aprobat		Aprobat		din care:						
			conform ordin comun 1647	Realizat conform ordin comun 957/744/859/2024	conform ordin comun 957/744/859/2024	conform hot CA	Trim I	Trim II	Trim III	An			
0	2	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:		188,34	141,54	72,00	0,00	60,12	22,50	45,00	67,50	90,00	149,70	42,48
	-componenta fixă	107	188,34	141,54	72,00	0,00	60,12	22,50	45,00	67,50	90,00	149,70	42,48
	-componenta variabilă	108											
	c) pentru cenzori	109											
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110											
	e) Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	111											
	D. Alte cheltuieli de exploatare	112	15,42	16,62	13,57	0,00	12,98	3,29	6,59	9,88	13,17	101,46	78,10
	(Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	-209,00	629,30	2.528,22	0,00	1.150,43	54,72	117,44	711,07	794,65	69,07	182,81
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	30,00	11,03	15,00	0,00	34,96	1,00	10,00	12,00	15,00	42,91	316,95
	- către bugetul general consolidat	115	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	0,00	11,03	15,00	0,00	34,96	1,00	10,00	12,00	15,00	42,91	316,95
	b) cheltuieli privind activele cedate	117	0,00	434,81	2.338,22	0,00	0,00	0,00	0,00	441,26	441,26	0,00	0,00
	c) cheltuieli cu pierdere din creanțe și debitori diversi	118											
	d) alte cheltuieli	119	0,00	42,40	0,00	0,00	22,75	6,22	12,44	115,31	185,31	814,55	53,66
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	131,00	170,06	175,00	0,00	173,67	47,50	95,00	142,50	190,00	109,40	102,12
	f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane	121	-370,00	-29,00	0,00	0,00	919,05	0,00	0,00	0,00	-36,92	-4,02	-3.169,14
	(Rd.121=Rd.122+Rd.125), din care:	122	0,00	27,14	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.466,99
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0,00	0,00	0,00	0,00	940,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.1) -provizioane	124	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f1.2) cheltuieli pierderi din creanțe debitori diversi	124	0,00	27,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri sau pierderi de valoare, din care:	125	370,00	56,14	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	36,92	168,66	38,99
	12.1) din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	370,00	56,14	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	36,92	168,66	38,99
	-ajustări și pierdere val imobiliz. financiare	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128											
	- venituri din alte provizioane	129	370,00	56,14	0,00	0,00	21,89	0,00	0,00	0,00	36,92	168,66	38,99
	Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,03	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,63	0,00	0,00
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0,00	0,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a1) aferente contracte leasing	132											
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133											
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135											

	INDICATORI	Nr. rd.	2023		2024		Propuneri an curent 2025				%	%		
			Realizat		Aprobat		din care:							
			conform ordin comun 1647	conform ordin comun 957/744/859/2024	conform ordin comun 1647	conform ordin comun 957/744/859/2024	Trim I	Trim II	Trim III	An				
4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8				
0	1	2	3	4a	4	5a	5b	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b2)	afacente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,63	0,00	0,00
	c)	alte cheltuieli financiare, din care:	137	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81,78	0,00	0,00
	c1)	ajustari de valoare privind imobilizarile financiare	137 a)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	697,41	0,00	0,00
	c2)	Cheltuieli valoare imobilizari fin scoase din activ	137 b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.102,69	-183,71	-50,87
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=rd.1-Rd.28)	138	11,64	3.320,29	2.567,79	0,00	-1.688,93	-216,02	-412,67	1.921,54	3.102,69	-183,71	-50,87
		venituri neimpozabile	139											
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0,00	12,32	12,00	0,00	14,26	7,69	13,38	19,57	23,25	163,04	115,75
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT (specific activitate)	141											
V		DATE DE FUNDAMENTARE												
1	a)	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.022,26	5.488,43	6.370,00	0,00	858,76	171,98	363,96	3.664,94	3.836,91	446,80	15,65
		- venituri din subvenții și transferuri	143											
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0,00	4.534,36	4.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.28)	145	1.010,59	2.169,28	3.804,21	0,00	2.548,95	388,13	776,89	1.763,40	2.169,85	85,13	117,50
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului	146											
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	389,16	456,96	385,66	0,00	366,57	87,58	175,16	262,74	350,33	95,57	80,22
	a)	Sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială, pentru întregul an 2019, determinate ca urmare a creșterii numărului de personal sezonier în anul 2019	147a)											
	b)	Sumele reprezentând creșteri ale castigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de baza minim brut pe tara	147b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,99	1,98	2,97	3,97	0,00	0,00
	c)	Sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii	147c)											
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	6,00	6,00	6,00	0,00	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00	100,00	83,33
5		Nr. mediu de salariați	149	6,00	6,00	6,00	0,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	83,33	100,00
6	a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	5.405,00	6.345,67	5.356,39	0,00	5.091,25	x	x	x	5.838,63	114,68	80,22
	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92) - rd.97]/Rd.149/12*1000	151	5.405,00	6.345,67	5.356,39	0,00	5.091,25	x	x	x	5.838,63	114,68	80,22
	c)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	5.405,00	6.345,67	5.356,39	0,00	5.091,25	x	x	x	5.838,63	114,68	80,22

Nr. rd.	INDICATORI	2023		2024		Propuneri an curent 2025					%	
		Aprobat		Aprobat		din care:						
		conform ordin comun 1647	Realizat	conform ordin comun 957744/8592 024	conform hot CA	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5		
0	1	4a	4	5a	5	6a	6c	6c	6	7	8	
7	a)	170.38	914.74	1.061.67	143.13	x	x	x	767.38	536.16	15.65	
	b)	170.38	159.01	245.00	143.13	x	x	x	767.38	536.15	90.01	
	c)											
	c1)											
8	Piați restante	200.00	3.035.36	0.00	169.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.57	
9	Creanțe restante, din care:											
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat											
	- de la operatori cu capital privat											
	- de la bugetul de stat											
	- de la bugetul local											
	- de la alte entitati											
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:											
	- alte rezerve											
	- rezultatul raportat(acoperire pierdere anii precedentii)											

\*) în limita prevazuta la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare  
 \*\*) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

DIRECTOR GENERAL  
 GORICOVAC DRAGOS CRISTIAN



MINISTERUL ANTEPRENORIATULUI SI TURISMULUI  
 Operatorul economic..SC NEPTUN-OLIMP SA  
 Sediul/Adresa..STR PLOPILOR NR 1 NEPTUN JUD CONSTANTA  
 Cod unic de înregistrare RO2423562

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2023		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2024		mii lei 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	1.022,26	5.489,62	537,01	860,02	13,50	
1	Venituri din exploatare*)	1.022,26	5.488,43	536,89	858,76	13,48	
2.	Venituri financiare	0,00	1,19	0,00	2,00	63,00	

\*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

DIRECTOR GENERAL  
 CORICOVAC DRAGOS CRISTIAN



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		mil lei						
D	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent 2025	2026	2027
		2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>						
	1	Surse proprii, din care:				9200		
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		a)-proprii						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>				9200		
	1	Investiții în curs, din care:				9200		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic. (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic. Investiții efectuate la imobilizarile corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic. (denumire obiectiv)						
	3	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale) <b>contrala termica</b>						
	4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investiții, din care:				9200		
		a) - interne						
		b)- externe						
		(denumire obiectiv)						
	4	Dotari (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditorilor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL

ȚORICOVAC DRAGOS  
CRISTIAN



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2024		an curent 2025		An 2026		mii lei An 2027	
			Preliminat / Realizat	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Influențe (+/-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			3	4	5	6	7	8	9	10
0	1									
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
	1 Majorarea veniturilor vz active		X	X	4791,62	-169			76,13	
	2 Achitarea datoriilor din disponibilitatilor existente la 31.12.2023		X	X						
	<b>TOTAL Pct. I</b>		X	X	4791,62	-169			76,13	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Micșorarea veniturilor		X	X		0	-2986,81			0
	2 Creșterea cheltuielilor de exploatare		X	X			-62,71			
	Cauza n.....		X	X						
	<b>TOTAL Pct. II</b>		X	X		0				
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		-1688,93	169	4.791,62	-169	-3049,62	0	76,13	0

DIRECTOR GENERAL

CORICOVAC DRAGOS CRISTIAN

