

HOTĂRÂREA nr.49

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2026 și a estimărilor pe anii 2027 și 2028

Având în vedere:

- referatul de aprobare nr.15299/20.04.2026 al președintelui Consiliului Județean Vaslui;

- Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr.1/2026 privind avizarea proiectului de buget de venituri și cheltuieli pe anul 2026 al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui" - CRAV SA;

- raportul de specialitate al Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al Consiliului Județean Vaslui;

- Avizul AMEPIP nr.3657/15.04.2026 privind nivelul remunerației membrilor neexecutivi ai Consiliului de administrație;

- avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Județean Vaslui: Comisia juridică, de disciplină și administrație publică și Comisia pentru strategii, prognoze, programe de dezvoltare economico-socială și buget-finanțe;

în conformitate cu prevederile:

- art.173 alin.(1) lit.a) și alin.(2) lit.d) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

- O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

- art.XXVIII, art.XXXV și art.XXXVI din O.U.G. nr.89/2025 privind modificarea și completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal, reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative;

- art.4 alin.(1) lit.c) și ale art.6 alin.(1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct sau indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului Ministrului Finanțelor Publice nr.3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- art.13 din anexa la Hotărârea Consiliului Județean Vaslui nr.21/2014 privind modificarea, completarea și actualizarea Actului Constitutiv al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A.;

în temeiul prevederilor art.182 alin.(1) și ale art.196 alin.(1) lit.a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Județean Vaslui

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - (1) Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2026 și a estimărilor pentru anii 2027 și 2028, conform anexei nr.1.

(2) Se aprobă anexele de fundamentare a indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli al Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. pe anul 2026, conform anexelor nr. 2 - 5.

Art.2. - Nivelul cheltuielilor totale aferente veniturilor prevăzute în bugetul de venituri și cheltuieli reprezintă limita maximă care nu poate fi depășită.

Art.3. - Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. - Aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri revine Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A.

Art.5. - Prezentul act administrativ va fi comunicat Instituției Prefectului – Județul Vaslui, Direcției Economice din cadrul aparatului de specialitate al consiliului județean, reprezentanților Consiliului Județean Vaslui în A.G.A. Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A., Societății "Centrul de Resurse pentru Afaceri Vaslui"- CRAV S.A. și se publică pe pagina de internet <http://www.cjvs.eu>- secțiunea "Monitorul Oficial Local".

Vaslui, 30 aprilie 2026

**PREȘEDINTE,
Ciprian-Ionuț Trifan**

**Contrasemnează,
SECRETAR GENERAL AL JUDEȚULUI
Diana-Elena Ursulescu**

***Hotărârea a fost adoptată cu 33 voturi "pentru",
0 voturi "împotrivă" și 0 "abțineri".***

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI
AL SC CRAV SA VASLUI, anul 2026

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an	Estimări an	%		
							2027	2028	9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I		VENITURI TOTALE (Rd.1 = Rd. 2 + Rd. 5 + Rd. 6)	1	1.538.333	1.540.000	100,11	1.550.000	1.570.000	100,65	101,29	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.511.196	1.512.500	100,09	1.523.000	1.543.000	100,69	101,31	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3								
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5	27.137	27.500	101,34	27.000	27.000	98,18	100,00	
	3	Venituri extraordinare	6								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd. 7 = Rd. 8 + Rd. 20 + Rd. 21)	7	1.311.454	1.360.500	103,74	1.370.000	1.380.000	100,70	100,73	
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.311.454	1.360.500	103,74	1.370.000	1.380.000	100,70	100,73	
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	394.370	419.034	106,25	428.534	438.534	102,27	102,33	
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	145.652	135.000	92,68	135.000	135.000	100,00	100,00	
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	708.496	727.466	102,68	727.466	727.466	100,00	100,00	
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd. 13 + Rd. 14)	12	541.254	559.856	103,44	559.856	559.856	100,00	100,00	
		C1 ch. cu salariile	13	499.590	515.720	103,23	515.720	515.720	100,00	100,00	
		C2 bonusuri	14	41.664	44.136	105,93	44.136	44.136	100,00	100,00	
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	152.568	152.568	100,00	152.568	152.568	100,00	100,00	
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații	18	14.674	15.042	102,51	14.675	14.675	97,56	100,00	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	62.936	79.000	125,52	79.000	79.000	100,00	100,00		
	2	Cheltuieli financiare	20								
	3	Cheltuieli extraordinare	21								
	III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	226.879	179.500	79,12	180.000	190.000	100,28	105,55
	IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	36.301	28.720	79,12	28.800	30.400	100,28	105,55
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	190.578	150.780	79,12	151.200	159.600	100,28	105,56	
	1	Rezerve legale	25	0	0	0,00	0	0			
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	28							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	190.578	150.780	79,12	151.200	159.600	100,28	105,56
	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	31	19.058	15.078	76,91	15.120	15.960	100,28	105,55
	8	Minimim 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:	32	95.289	75.390	76,91	75.600	79.800	100,28	105,56
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	95.289	75.390	79,12	75.600	79.800	100,28	105,56
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd. 31 - Rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	76.231	60.312	79,12	60.480	63.840	100,28	105,56
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	140.000	129.912	92,79	130.080	133.440	100,13	102,58
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	140.000	30.000	92,79	130.080	133.440	100,13	102,58
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	9	9	100,00	9	9	100,00	100,00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	9	9	100,00	9	9	100,00	100,00

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2025	Propuneri an curent 2026	%	Estimări an	Estimări an	%	
							2027	2028	9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (rd.50=rd.154 din anexa nr.2)	50	5.012	5.162	102,99	5.162	5.162	100,00	100,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat**)	51							
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd. 2/Rd. 49)	52	167.918	168.056	100,08	169.222	171.444	100,69	101,31
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	53							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse	54							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x	55	857	883	103,03	884	879	100,11	99,43
	9	Plăți restante	56							
	10	Creanțe restante	57	9.092	13.000	142,98	12.000	11.000	92,30	91,66

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat	Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
							conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1.434.510	1.530.000	1.538.333	385.000	770.000	1.155.000	1.540.000	100,11	107,24
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.402.863	1.505.000	1.511.196	378.125	756.250	1.134.375	1.512.500	100,09	107,72
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.401.252	1.503.900	1.481.361	370.850	741.700	1.102.550	1.483.400	100,14	105,72
		a1) din vânzarea produselor	4									
		a2) din servicii prestate	5									
		a3) din redevențe și chirii	6	1.142.079	1.226.900	1.233.281	308.600	617.200	925.800	1.234.400	100,09	107,99
		a4) alte venituri	7	259.173	277.000	248.080	62.250	124.500	176.750	249.000	100,37	95,72
	b)	din vânzarea mărfurilor	8									
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9									
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10									
	c2 transferuri, cf. Preved.legale în vigoare	11										
	d)	din producția de imobilizări	12									
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13									
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	1.611	1.100	29.835	7.275	14.550	21.825	29.100	97,54	1.851,95
	f1)	din amenzi și penalități	15	1.611	1.100	2.390	275	550	825	1.100	46,03	148,36
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), 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	0	0	27.445	7.000	14.000	21.000	28.000	102,02	100,00	
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	31.647	25.000	27.137	6.875	13.750	20.625	27.500	101,34	85,75	
	a) din imobilizări financiare	23										
	b) din investiții financiare	24										
	c) din diferențe de curs	25										
	d) din dobânzi	26	31.647	25.000	27.137	6.875	13.750	17.625	27.500	101,34	85,75	
e)	alte venituri financiare	27										
3	Venituri extraordinare	28	0									
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.131+Rd.139)		29	1.210.805	1.285.000	1.311.454	340.125	680.250	1.020.375	1.360.500	103,74	108,31
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.114), din care:	30	1.210.805	1.285.000	1.311.454	340.125	680.250	1.020.375	1.360.500	103,74	104,33	
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	378.015	396.850	394.370	104.759	209.525	314.277	419.034	106,25	104,33
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	204.371	215.100	241.772	60.500	121.000	181.500	242.000	100,09	118,30	
	a) cheltuieli cu materiile prime	33										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	15.317	16.000	10.653	2.750	5.500	8.250	11.000	103,26	69,55	
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	0		0							
	b2) cheltuieli cu combustibili	36	6.000	6.000	5.958	1.500	3.000	4.500	6.000	100,70	99,30	
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	9.100	9.100	9.100	1.500	3.000	4.500	6.000	65,93	100,00	
	d) cheltuieli privind energia și apa	38	179.965	190.000	222.019	56.250	112.500	168.750	225.000	101,34	123,37	
	e) cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	67.511	75.000	43.788	17.000	34.000	51.000	68.000	155,29	64,86	
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	52.943	60.000	32.663	13.750	27.500	41.250	55.000	168,38	61,69	
	b) cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0							
	b1 - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	
					Aprobat conform Hotararii C.A.	Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
							Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2026		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		b2 - către operatori cu capital privat	44									
		c) prime de asigurare	45	14.568	15.000	11.125	3.250	6.500	9.750	13.000	116,85	76,37
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	46	106.122	106.750	108.811	27.259	54.525	81.777	109.034	100,20	102,53
		a) cheltuieli cu colaboratorii	47									
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48									
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49									
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	2.677	2.700	2.375	594	1.187	1.781	2.375	100,00	88,72
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2.677	2.700	2.375	594	1.187	1.781	2.375	100,00	88,72
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52									
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53									
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55									
		- ch.de promovare a produselor	56									
		d) Ch. cu sponsorizarea , potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.58+Rd.59+Rd.61), din care:	57									
		d1 ch.de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58									
		d2 ch.de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59									
		d3 -pentru cluburile sportive	60									
		d4 ch.de sponsorizare pt.alte acțiuni și activități	61									
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62									
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63									
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64									
		-internă	65									
		-externă	66									
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	5.978	6.000	5.886	1.500	3.000	4.500	6.000	101,94	98,46
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1.034	1.050	1.176	300	600	900	1.200	102,04	113,73
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	96.433	97.000	99.374	24.865	49.738	74.596	99.459	100,09	103,05
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	70	2.900	2.900	2.428	725	1.450	2.175	2.900	119,44	83,72
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71									
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1.875	2.000	2.000	500	1.000	1.500	2.000	100,00	106,67
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	74									
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75									
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76									
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77									
		j) alte cheltuieli	78									
		B Cheltuieli cu impozite,taxe și vărsăminte asimilate(Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85) din care:	79	124.396	126.766	145.652	33.750	67.500	101.250	135.000	92,68	117,09
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80									
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81									
		c) ch. cu taxa de licență	82									
		d) ch. cu taxa de autorizare	83									
		e) ch. cu taxa de mediu	84									
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	124.396	126.766	145.652	33.750	67.500	101.250	135.000	92,68	117,09
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	664.579	709.930	708.496	181.866	363.732	545.598	727.466	102,68	106,61

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%
					Aprobat	Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a
					conform Hotararii C.A.		Trim.I	Trim.II	Trim.III	An 2026		
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	498.526	543.687	541.254	139.964	279.928	419.892	559.856	103,44	108,57
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	446.812	499.713	499.590	128.930	257.860	386.790	515.720	103,23	111,81
	a)	salarii de bază	89	425.976	475.776	475.777	122.836	245.672	368.508	491.346	103,27	111,69
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	20.836	23.937	23.813	6.094	12.188	18.282	24.374	102,36	114,29
	c)	alte bonificații (conform CCM)	91									
C2		Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	51.714	43.974	41.664	11.034	22.068	33.402	44.136	105,93	80,57
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93									
	-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94									
	-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95									
	b)	tichete de masă;	96	37.314	36.774	36.864	9.234	18.468	27.702	36.936	100,20	98,79
	c)	vouchere de vacanță;	97	14.400	7.200	4.800	1.800	3.600	5.400	7.200	150,00	33,33
	d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98									
	e)	alte cheltuieli conform CCM.	99									
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0	0	0						
	a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0						
	b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0						
	c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103	0	0	0						
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	152.568	152.568	152.568	38.142	76.284	114.426	152.568	100,00	100,00
	a)	pentru directori/directorat	105	96.000	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000	100,00	100,00
	-	-componenta fixă	106	96.000	96.000	96.000	24.000	48.000	72.000	96.000	100,00	100,00
	-	-componenta variabilă	107									
	b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	56.568	56.568	56.568	14.142	28.284	42.426	56.568	100,00	100,00
	-	-componenta fixă	109	56.568	56.568	56.568	14.142	28.284	42.426	56.568	100,00	100,00
	-	-componenta variabilă	110									
	c)	pentru AGA și cenzori	111									
	d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112									
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	13.485	14.675	14.674	3.760	7.520	11.280	15.042	102,51	108,82
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121+Rd.122), din care:	114	43.815	51.454	62.936	19.750	39.500	59.250	79.000	125,52	143,64
a)		cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care	115	0								
	-	- către bugetul general consolidat	116									
	-	- către alți creditori	117									
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	118									
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119									
d)		alte cheltuieli	120	6.900	6.900	6.900	1.725	3.450	5.175	6.900	100,00	100,00

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat 2024	Prevederi an precedent 2025		Propuneri an curent 2026				%	%	
				Aprobat	Realizat	din care				7=6/5	8=5/3a	
						conform Hotararii C.A.	Trim.I	Trim.II	Trim.III			An 2026
0	1	2	3	3a	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	a)	cheltuieli privind dobânziile , din care:	132									
	a1)	afere nte creditelor pentru investiții	133									
	a2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar , din care:	135									
	b1)	afere nte creditelor pentru investiții	136									
	b2)	afere nte creditelor pentru activitatea curentă	137									
	c)	alte cheltuieli financiare	138									
	3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)(Rd.1-Rd.29)	140	223.705	245.000	226.879	44.875	89.750	134.625	179.500	79,12	101,42
		venituri neimpozabile	141	6.453	0	0				0	0,00	0,00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	34.760	39.000	36.301	7.180	14.360	21.540	28.720	79,12	104,43
V		DATE DE FUNDAMENTARE										
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	144	1.402.863	1.505.000	1.511.196	378.125	756.250	1.134.375	1.512.500	100,09	107,72
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	145									
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
2		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87), din care:**)	147	498.526	543.687	541.254	139.964	279.928	419.892	559.856	103,44	108,57
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
3		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	446.812	499.713	499.590	128.930	257.860	386.790	515.720	103,23	111,81
4		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	9	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00
5		Nr.mediu de salariați	153	9	9	9	9	9	9	9	100,00	100,00
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.147-rd.93-rd.98)/Rd.153)] / 12*1000	154	4.616	5.071	5.012	x	x	x	5.162	102,99	108,58
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf.Legii anuale a bugetului de stat	155				x	x	x			
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/Rd.153)	156	155.874	167.222	167.918	x	x	x	168.056	100,08	107,73
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf.Legii anuale a bugetului de stat	157				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	158				x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159				x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x	x	x			
		- preț mediu (p)	161				x	x	x			
		- valoare = QPFxp	162				x	x	x			
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.159/Rd.2	163				x	x	x			
8		Plăți restante	164									
9		Creanțe restante, din care:	165	4.656	14.000	9.092	13.000	13.000	13.000	13.000	142,98	195,27
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
		- de la operatori cu capital privat	167	4.656	14.000	9.092	13.000	13.000	13.000	13.000	142,98	195,27
		- de la bugetul de stat	168									
		- de la bugetul local	169									
		- de la alte entități	170									
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	lei					
		Prevederi an 2024		%	Prevederi an precedent 2025		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	1.430.000	1.434.510	100,31	1.530.000	1.538.333	100,54
1	Venituri din exploatare *)	1.405.000	1.402.863	99,84	1.505.000	1.511.196	100,41
2.	Venituri financiare	25.000	31.647	126,58	25.000	27.137	108,54
3.	Venituri extraordinare						

PROGRAMUL DE INVESTIȚII, DOTĂRI ȘI SURSELE DE FINANȚARE

lei

			INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent 2025		Valoare	
					Aprobat	Realizat/ Preliminat	2026	2027
0	0	1	2	3	4	5	7	8
I	I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		140.000	140.000	129.912	130.080
		1	Surse proprii, din care:		126.874	140.000	129.912	130.080
			a) - amortizare		44.554	54.706	69.600	69.600
			b) - profit		82.320	76.231	60.312	60.480
		2	Alocații de la buget					
		3	Credite bancare, din care:					
			a) - interne					
			b) - externe					
		4	Alte surse, din care: din anii precedenti		13.126	9.063		
II	II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		140.000	140.000	30.000	130.080
		1	Investiții în curs, din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		2	Investiții noi, din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
			a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:					
			b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
			d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		140.000	140.000	30.000	130.080
			Sistem parcare cu plata		140.000	140.000		
			Sistem alarmare si alertare in caz de incendiu				30.000	
			Alte dotari			0	0	130.080
		5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
			a) - interne					
			b)- externe					

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent 2025		An curent 2026		2027		2028	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	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									
1	Eficientizarea activităților specifice sălii de conferințe și sălii e colocvii	permanent	X	X			500		5.000	
2	Reducerea cheltuielilor de funcționare și întreținere a clădirii societatii	permanent	X	X					5.000	
	TOTAL Pct. I		X	X			500		10.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Grad de dotare tehnică necorespunzător	permanent	X	X						
2	Cresterea gradului de uzura a cladirii	permanent			5.379					
2	Scaderea numarului de chiriasi din cauze independente societatii	periodic			12.000					
4	Instabilitatea si fluctuatiile mari de pret la energie electrica si gaz	periodic	X	X	30.000					
	TOTAL Pct. II		X	X	47.379					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		226.879		179.500		180.000		190.000	