

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2020

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii 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	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	4579	5129	112	5137	5390	100	105
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4579	5129	112	5137	5390	100	105
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3030	3368	111	3463	3637	103	105
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0	0	0	0
2	Venituri financiare	5	0	0	0	0	0	0	0
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	4474	4909	110	4910	5151	100	105
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4471	4906	110	4905	5146	100	105
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1722	1883	109	1802	1853	95	103
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	90	80	89	90	105	113	117
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	2644	2943	111	2998	3163	102	106
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2435	2725	112	2775	2923	102	105
C1	ch. cu salariile	13	2305	2605	113	2650	2783	102	105
C2	bonusuri	14	130	120	92	125	140	104	112
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0	0	0	0	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0	0	0	0	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	143	143	100	143	150	100	105
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	66	75	114	80	90	107	113
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	15	12	80	15	25	125	167
2	Cheltuieli financiare	20	13	3	23	5	5	167	100
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0	0	0	0	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	105	220	210	227	239	101	105
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	17	35	0	36	38	103	103
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	88	185	0	191	201	101	105
1	Rezerve legale	25	0	0	0	0	0	0	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0	0	0	0	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	88	185	0	91	76	40	87
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	0	0	0	0	0	0	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0	0	0	0	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0	0	0
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	0	0	0	100	125	0	121
a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0	0	0	0	0
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	0	0	0	100	125	0	121
c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	0	0	0	0	0	0	0
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	0	0	0	0	0	0	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0	0	0	0	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0	0	0	0	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0	0	0	0	0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0	0	0	0	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0	0	0	0	0
1	Alocații de la buget	44	0	0	0	0	0	0	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0	0	0	0	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	0	0	0	0	0	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0	0	0	0
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	48		50		49	49	100	100
2	Nr. mediu de salariați total	49		49		49	49	100	100
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50		4634		4719	4971	102	105
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	0	0	0	0	0	0	0

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52		104,67		104,65	109,89	105	105
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0	0	0	0	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0	0	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55		957,11		956,67	956,68	100	100
9	Plăți restante	56	0	0	0	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	0	0	0	0	0

*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venit și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)				%	%	
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării C.A. 4a		Trim I	Trim II	Trim III	An		
3a	4	4a	6a	6b	6c	6	7	8					
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	3557		4579	4300	1286	1262	1260	5129	119	121
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	3557		4579	4300	1286	1262	1260	5129	119	121
		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1167		1544	1464	465	421	408	1756	119	125
a)		din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a1)		din servicii prestate	5	927		1290	1197	405	360	350	1511	126	129
a2)		din redevențe și chirii	6	98		54	58	8	5	0	20	34	59
a3)		alte venituri	7	142		200	209	52	56	58	225	108	147
a4)		din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	2386		3030	2830	820	840	850	3368	119	119
c)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2386		3030	2830	820	840	850	3368	119	119
c1)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0		0		0	0	0	0	0	0
c2)		din producția de imobilizări	12	0		0		0	0	0	0	0	0
d)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0		0	0	0	0	0	0
e)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	4		5	6	1	1	2	5	83	150
f)		din amenzi și penalități	15	0		0		0	0	0	0	0	0
f1)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0		0		0	0	0	0	0	0
f2)		- active corporale	17	0		0		0	0	0	0	0	0
		- active necorporale	18	0		0		0	0	0	0	0	0
f3)		din subvenții pentru investiții	19	0		0		0	0	0	0	0	0
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	20	0		0		0	0	0	0	0	0
f5)		alte venituri	21	4		5	6	1	1	2	5		
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0		0		0	0	0	0	0	0
a)		din imobilizări financiare	23	0		0		0	0	0	0	0	0
b)		din investiții financiare	24	0		0		0	0	0	0	0	0
c)		din diferențe de curs	25	0		0	0	0	0	0	0	0	0
d)		din dobânzi	26	0		0	0	0	0	0	0	0	0
e)		alte venituri financiare	27	0		0	0	0	0	0	0	0	0
	3	Venituri extraordinare	28	0		0	0	0	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	3537		4474	4328	1237	1184	1195	4909	113	122
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	3537		4471	4328	1236	1183	1194	4906	113	122
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1164		1722	1526	481	429	439	1883	123	131
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	908		1266	1152	390	314	318	1417	123	127
a)		cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	780		1138	1053	345	291	293	1257	119	135
b1)		cheltuieli cu piesele de schimb	35	146		238	192	60	61	58	242	126	131
b2)		cheltuieli cu combustibili	36	634		900	861	285	230	235	1015	118	136
c)		cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	6		8	7	0	8	10	25	357	117
d)		cheltuieli privind energia și apa	38	122		120	92	45	15	15	135	147	75
e)		cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0	0
A2		Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	161		305	265	57	77	84	318	52	165
a)		cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	47		80	43	15	15	16	63	147	91
b)		cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	75		165	164	25	45	50	185	113	219
		- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	0	0
b1)		- către operatori cu capital privat	44	75		165	164	25	45	50	185	113	219
b2)		prime de asigurare	45	39		60	58	17	17	18	70	121	149
c)													
		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	95		151	109	34	38	37	148	136	115
A3		cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0	0	0
a)		cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	12		18	23	6	6	6	25	109	192
b)		cheltuieli privind consultanța juridică	49	12		18	18	5	5	5	20	111	150

c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	1	2	0	0	2	0	2	0	0
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0	1	0	0	1	0	1	0	0
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	1	1	0	0	1	0	1	0	0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	10	10	5	3	4	4	15	300	50
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	7	8	3	3	3	3	12	400	43
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	7	8	3	3	3	3	12	400	43
	-interna	65	2	4	2	2	2	2	8	400	100
	-externa	66	5	4	1	1	1	1	4	400	20
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	12	12	12	3	4	4	15	125	100
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	7	7	5	2	2	2	8	160	71
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	5	6	1	1	1	2	6		20
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	71	2	2	0	1	0	0	2		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2	3	0	1	0	1	3		
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	1	1	1	1	0	0	1	100	100
j)	alte cheltuieli	78	41	88	60	16	16	16	65	108	146
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	159	90	72	21	19	20	80	111	45
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	82	13	15	15	5	5	5	20	133	115
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	52	20	18	5	5	5	20	111	34
e)	ch. cu taxa de mediu	84	2	5	5	2	1	1	5	100	250
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	92	50	34	9	8	9	35	103	37
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	2214	2644	2723	734	735	735	2943	108	123
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	1821	2435	2522	681	682	681	2725	108	138
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	1706	2305	2410	651	652	651	2605	108	141
	a) salarii de bază	89	1083	1680	1720	456	457	456	1825	106	159
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	623	625	690	195	195	195	780	113	111
	c) alte bonificații (conform CCM) '	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	115	130	112	30	30	30	120	107	97
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) tichete de masă;	96	115	130	112	30	30	30	120	107	97
	c) vouchere de vacanță;	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0	0	0	0	0	0	0	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	66	143	143	35	35	35	143	100	217	
	a) pentru directori/directorat	105	49	102	102	25	25	25	102	100	208	
	- componenta fixă	106	49	102	102	25	25	25	102	100	208	
	- componenta variabilă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- componenta fixă	109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- componenta variabilă	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	111	17	41	41	10	10	10	41	100	241	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	327	66	58	18	18	19	75	129	18	
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	12	15	7	3	3	3	12	171	58	
	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	d) alte cheltuieli	120	0	3	7	0	0	0	0	0	0	
	ch. de amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	12	12	11	3	3	3	12	109	92	
	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f1. 2) - provizioane în legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	7	13	15	4	3	3	10	67	214	
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1	0	0	1	0	1	2			
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	1	0	0	1	0	1	2			
	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	3	0	1	1	1	3			
	b1) aferente creditelor pentru investiții	136	0	3	0	1	1	1	3			
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	c) alte cheltuieli financiare	138	6	10	15	2	1	1	5	33	250	
	3 Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	20	105	-28				220			
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	4	17		0	0	0	35			
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0									
	1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	3557	4579	4300	1286	1262	1260	5129	119	121	
	a) - venituri din subvenții și transferuri	145	2386	3030	2830	842	842	842	3368	119	119	
	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2 Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care:	147	1821	2435	2522	681	682	681	2725	108	138	
	a)	148										
	b)	149										
	c)	150										
	3 Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	1706	2305	2410	651	652	651	2605	108	141	
	4 Nr. de personal prognosticat la finele anului	152	50	50	50				50			
	5 Nr. mediu de salariați	153	50	49	49				49			
	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	4370 x	4141	4289	0	0	0	4634	108	98	
	b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 753)	156	71,14 x	86,71	87,75	0	0	0	104,67	119	123	

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF/rd. 153$	158	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- preț mediu (p)	161	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- valoare = $QPF \times p$	162	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- pondere în venituri totale de exploatare = $rd. 159/rd. 2$	163	0 x	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8 Plăți restante	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	9 Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Credite pentru finanțarea activității curente											
10	(soldul rămas de rambursat)	171		0	0	0	0	0	0	0	0	0

*) În limita prevăzută 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.

CONDUCATORUL UNITATII,

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCATORUL
COMPARTIMENT
FINANCIAR
CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:	3798	3557	93	4579	4300	94
1	Venituri din exploatare*)	3798	3557	93	4579	4300	94
2	Venituri financiare						
3	Venituri extraordinare						

*) Veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRAȚIEBOKOR ALEXANDRU
LAKATOSATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPADCONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		12	12	49	50	55
	1	Surse proprii, din care:		12	12	49	50	55
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (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)						
		- (denumire obiectiv)						

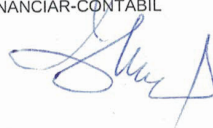
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	Rambursări de rate aferente creditelor pentru						
5	investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU
LAKATOS ATTILA
VAJNA KINGA ENIKO
TITTESZ ZOLTAN
GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL




AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic MULTI – TRANS SA.
Sediul/Adresa SF. GHEORGHE, STR. CSASZAR BALINT NR.6
Cod unic de înregistrare RO 555397

Anexa nr.5

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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	rezultatului brut și									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X		NU ESTE CAZUL				
Pct. II	cauza elector									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	L GENERAL Pct. I +									

mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

