

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2023

Sfântu Gheorghe

NR. ÎNREG.: 162 / 2023

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	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	5925	6889	1.16	6958	7027	1.01	1.01
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5932	6896	1.16	6965	7035	1.01	1.01
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4242	4937	1.16	4986	5036	1.01	1.01
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0
2	Venituri financiare	5	-7	-7	1.00	-7	-7	0.00	1.01
3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5721	6621	1.16	6687	6754	1.01	1.01
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5719	6619	1.00	5776	5834	1.01	1.01
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2294	2582	1.13	2608	2634	1.01	1.01
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	47	60	1.28	61	61	1.01	1.01
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	3337	3917	1.17	3956	3996	1.01	1.01
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3074	3641	1.18	3677	3714	1.01	1.01
C1	ch. cu salariile	13	2799	3250	1.16	3283	3315	1.01	1.01
C2	bonusuri	14	275	391	1.42	395	399	1.01	1.01
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	196	199	1.02	201	203	1.01	1.01
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	67	77	1.15	78	79	1.01	1.01
D.	alte cheltuieli de exploatare	19	41	60	1.46	61	61	0.00	1.01
2	Cheltuieli financiare	20	2	2	1.00	2	2	1.01	1.01
3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	204	268	1.31	271	273	1.01	1.01
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	34	43	0.00	43	44	0.00	1.01
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	170	225	1.32	227	230	1.01	1.01
1	Rezerve legale	25	10	10	0.00	10	10	0.00	0
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0
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	0.00	0	0	0.00	0
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	160	215	0.00	217	219	0.00	1.01
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	0.00	0	0	0.00	0
8	Minimum 50% vărsăminte 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:	32	80	107.5	0.00	109	110	0.00	1.01
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0
b)	- dividende convenite bugetului local	33a	80	107.5	0.00	109	110	0.00	0
c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	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	0.00	0	0	0.00	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0
a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0
b)	cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
e)	alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
1	Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	0	105	0.00	106	107	0.00	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0.00	0	0	0.00	0

1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	47	49	0.00	49	50	0.00	0
2	Nr. mediu de salariați total	49	46	48	0.00	48	49	0.00	0
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	50	5543	6295	0.00	6358	6422	0.00	0
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5543	6016	0.00	6076	6137	0.00	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	128.96	143.67	0.00	145	147	0.00	0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	128.96	147.3	0.00	149	150	0.00	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	0		0.00	0	0	0.00	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	965.57	961.10	1.00	971	980	1.01	1.01
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	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, Tittesz Zoltan - Director general

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szoradi Edit - Contabil sef

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

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

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)				%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					%
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii AGA	Trim I	Trim II		
			3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
0	1	2	3	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	4963	5974	5925	1722	1722	1722	6889	1.16	1.19
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:									
1	2	care:	4969	5981	5932	1724	1724	1724	6896	1.16	1.19
a)	3	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	1092	1666	1678	487	487	487	1947	1.16	1.54
a1)	4	din vânzarea produselor	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)	5	din servicii prestate	1051	1622	1639	475	475	475	1900	1.16	1.56
a3)	6	din redevențe și chirii	38	40	39	11	11	11	44	1.13	1.03
a4)	7	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	3	4	0	1	1	1	3	0.00	0.00
b)	8	din vânzarea mărfurilor	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	9	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	3870	4300	4242	1234	1234	1234	4937	1.16	1.10
c1	10	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3870	4300	4198	1234	1234	1234	4937	1.18	1.08
c2	11	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	0	0	44	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	12	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	13	venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)	14	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	7	15	12	3	3	3	12	1.00	0.00
f1)	15	din amenzi și penalități	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2)	16	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	17	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	18	- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f3)	19	din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f4)	20	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f5)	21	alte venituri	7	15	12	3	3	3	12	1.00	0.00
2	22	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	-6	-7	-7	-2	-2	-2	-7	1.00	0.00
a)	23	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	24	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	25	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	26	din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	27	alte venituri financiare	-6	-7	-7	-2	-2	-2	-7	1.00	0.00
3	28	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
II	29	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	4695	5787	5721	1655	1655	1655	6621	1.16	1.22
1	30	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	4694	5785	5719	1655	1655	1655	6619	1.16	1.22

A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1697		2327	2294	646	646	646	2582	1.13	1.35
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	1256		1885	1884	513	513	513	2050	1.09	1.50
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1089		1650	1681	448	448	448	1790	1.06	1.54
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	265		250	279	73	73	73	290	1.04	1.05
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	824		1400	1402	375	375	375	1500	1.07	1.70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	42		15	17	10	10	10	40	2.35	0.40
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	125		220	186	55	55	55	220	1.18	1.49
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	40	311		297	271	84	84	84	335	1.24	0.87
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	26		62	60	16	16	16	63	1.05	2.31
b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	209		150	144	49	49	49	197	1.37	0.69
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	43	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	- către operatorii cu capital privat	44	209		150	144	49	49	49	197	1.37	0.69
c)	prime de asigurare	45	76		85	67	19	19	19	75	1.12	0.88
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	130		145	139	49	49	49	197	1.42	1.07
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	48	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0		9	3	2	2	2	8	0.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0		3	3	1	1	1	5	0.00	0.00
c2)	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	1		6	0	1	1	1	3	0.00	0.00
		54	1		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou pîr. 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	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	56	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
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	0.00	0.00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	58	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educației, învățământ, social și sport, din care:	59	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	- pentru cluburile sportive	60	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d4)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități:	61	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	8		10	8	3	3	3	10	1.25	1.00
f)	cheltuieli de deplasare, deașare, transfer, din care:	63	0		14	13	4	4	4	14	0.00	0.00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0		14	13	4	4	4	14	0.00	0.00
	-interna	65	0		10	9	3	3	3	10	0.00	0.00
	-externa	66	0		4	4	1	1	1	4	0.00	0.00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	7		8	8	3	3	3	11	1.38	1.14
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	3		3	2	1	1	1	4	2.00	0.67
i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	69	0		0	0	6	6	6	25	0.00	0.00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0		0	0	4	4	4	15	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0		0	0	3	3	3	10	0.00	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	15	42	41	15	15	15	15	60	1.46	2.73
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către bugetul general consolidat	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- către alți creditori	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	alte cheltuieli	120	6	2	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	121	9	40	37	15	15	15	15	60	1.62	4.11
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1)	cheltuieli privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.2)	-provizioane in legătura cu contractul de mandat	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	1	2	2	1	1	1	1	2	1.00	2.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1)	aferente creditelor pentru investiții	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0	1	1	0	0	0	0	1	0.00	0.00
b1)	aferente creditelor pentru investiții	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	138	1	1	1	0	0	0	0	1	1.00	1.00
3	Cheltuieli extraordinare	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III	REZUL TATUL BRUT (profitpierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	268	187	204	67	67	67	67	268	1.31	0.76
	venituri neimpozabile	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	143	41	32	0	11	11	11	11	43	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE		0	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	144	4969	5981	5932	1724	1724	1724	1724	6896	1.16	1.19
a)	- venituri din subvenții și transferuri	145	3870	4300	4242	1234	1234	1234	1234	4937	1.16	1.10
b)	Legii anuale a bugetului de stat	146	0	0	0	30	30	30	30	120	0.00	0.00
2	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 87), din care: **)	147	2691	3101	3074	910	910	910	910	3641	1.18	1.14
a)	diferențe din creșterea salariului minim pe economie (baza și altele)	148				20	20	20	20	80	0.00	0.00
b)	diferențe din creșterea valorii tichetelor de masa (drept câștigat în 2022	149				25	25	25	25	98	0.00	0.00
c)	salariile și aferențe pentru 2 noi angajați (activitate noua)	150				32	32	32	32	127	0.00	0.00
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2521	2820	2799	813	813	813	813	3250	1.16	1.11
4	Nr. de personal prognozată la finele anului	152	47	47	47	0	0	0	0	49	1.04	1.00
5	Nr. mediu de salariați	153	47	47	46	0	0	0	0	48	1.04	0.98
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (ei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariaală [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153]/12**1000	154	4748 x	5473	5543	0	0	0	0	6295	1.14	1.17

b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	4748 x	5473	5543	0	0	6016	1.09	0.00
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	105.72 x	127.26	128.96	0	0	143.67	1.11	1.22
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	105.72 x	127.26	128.96	0	0	147.30	1.14	1.22
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	0.00	0.00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	159	0 x	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	160	0 x	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- preț mediu (p)	161	0 x	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	162	0 x	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2	163	0 x	0	0	0	0	0	0.00	0.00
8	Piați restante	164	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	165	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	167	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	168	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la bugetul local	169	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- de la alte entități	170	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00

*) 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, Tittesz Zoltan - director general



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU



LAKATOS ATTILA



VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN



GODRA ARPAD

CONDUCATORUL
COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL
Szoradi Edit - contabil sef



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:	5135	4963	97	5974	5925	99
1	Venituri din exploatare*)	5135	4969	97	5981	5932	99
2	Venituri financiare	0	-6	0	-7	-7	100
3	Venituri extraordinare						

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

CONDUCATORUL UNITATII,
Tittesz Zoltan - director general



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szoradi Edit - Contabil sef



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU



LAKATOSATTILA



VAJNA KINGA ENIKO



TITTESZ ZOLTAN



GODRA ARPAD



ANEXA 4.

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
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		25	0	105	40	40
		a) - amortizare		25	0	105	40	40
		b) - profit		25	0	105	40	40
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții 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 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:		25	0	105	40	40
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		25	0	105	40	40
		utilaje, dotari atelier				10	20	20
		mobilier , tehnica de calcul atelier				10		
		autoutitara				73		
		tehnica de calcul birouri, altele				12	20	20
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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 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)						
Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
4 Rambursări de rate aferente creditelor						
5 pentru investiții, din care:						
a) - interne						
b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Tittesz Zoltan - director general



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL
Szoradi Edit - contabil sef



APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE,

BOKOR ALEXANDRU



LAKATOS ATTILA



VAJNA KINGA ENIKO



TITTESZ ZOLTAN



GODRA ARPAD



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2022)				An curent (2023)				An 2024				An 2025	
			Preliminat / Realizat		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)		Influente (+ / -)	
			Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a arieratelor															
1.	Măsura 1 – Reducerea plăților restante, ca urmare a încasărilor restante		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate		X	X	964	0	69	0	69	0	69	0	69	0	0	
	TOTAL Pct.I		X	X	964	0	69	0	69	0	69	0	69	0	0	
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I															
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii		X	X	-288	0	-26	0	-26	0	-26	0	-26	0	0	
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale		X	X	-13	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	
3.	Cauza 3 – Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	-580	0	-39	0	-39	0	-39	0	-39	0	0	
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	-19	0	-1	0	-1	0	-1	0	-1	0	0	
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	TOTAL Pct.II		X	X	-900	0	-67	0	-67	0	-67	0	-67	0	0	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		X	X	64	0	2	0	2	0	2	0	2	0	3	

Director General,
TITTESZ ZOLTÁN

Contabil Șef,
SZÓRÁDI EDIT

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNARINCA CENIKO

GODRA ARPAD

TITTESZ ZOLTÁN