

le HCL nr. 181/2024

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024 rectificativ

0	INDICATORI	Nr. rd.	Kantizar Preliminat an precedent (N-1)	An curent (N) 2024	%	Estimări an N			- mii lei - %	
						+1	+2	+1 +2	9 = 7/5	10 = 8/7
	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10	
I	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	9161	10026	1.09	10126	10228	1.01	1.01	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9161	10024	1.09	10124	10225	1.01	1.01	
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3848	4374	1.14	4418	4462	1.01	1.01	
b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
2	Venituri financiare	5	0	2	0.00	2	2	0.00	1.01	
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	9461	10015	1.06	10115	10216	1.01	1.01	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9461	10015	1.06	10115	10216	1.01	1.01	
A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4680	4844	1.04	4892	4941	1.01	1.01	
B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	164	195	1.19	197	199	1.01	1.01	
C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4459	4769	1.07	4817	4865	1.01	1.01	
C1	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4200	4506	1.07	4551	4597	1.01	1.01	
C2	ch. cu salariile	12	3746	3940	1.05	3979	4019	1.01	1.01	
C3	bonusuri	13	454	566	1.25	572	577	1.01	1.01	
C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	171	173	1.01	175	176	1.01	1.01	
C4	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	88	90	1.02	91	92	1.01	1.01	
D.	alte cheltuieli de exploatare	18	158	207	1.31	209	211	0.00	1.01	
2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
20	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-300	11	-0.04	11	11	1.01	1.01	
21	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
22	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24								
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
5	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26								
1	Rezerve legale	27	-300	11	-0.04	11	11	1.01	1.01	
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
30	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
4	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	
5	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	-300	11	-0.04	11	11	1.01	1.01	
6	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	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00	

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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N) 2024						%	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	8 = 5/3a
					Trim I	Trim II	Trim III	AN				
			conform HG/Ordi n.comun 4	conform Hotărâri AGA 4a	6a	6b	6c					
0	1	3	3a	5	2506.5	2506.5	2506	6	7	8		
I.		1	7696	9161	2506.5	2506.5	10026	1.09	1.09	1.19		
	1	2	7696	9161	2506	2506	10024	1.09	1.09	1.19		
	a)	3	3711	4816	1270	1270	5080	1.05	1.05	1.30		
	a1)	4	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	a2)	5	3390	4369	1125	1125	4500	1.03	1.03	1.29		
	a3)	6	171	232	70	70	280	1.21	1.21	1.36		
	a4)	7	150	215	75	75	300	0.00	0.00	1.43		
	b)	8	10	20	6	6	25	0.00	0.00	0.00		
	c)	9	3569	3848	1094	1094	4374	1.14	1.14	1.08		
	c1)	10	3569	3848	1116	1094	4374	1.14	1.14	1.08		
	c2)	11	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	d)	12	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	e)	13	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	f)	14	406	477	136	136	545	1.14	1.14	0.00		
	f1)	15	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	f2)	16	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
		17	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
		18	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	f3)	19	29	82	62	62	145	0.00	0.00	0.00		
	f4)	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	f5)	21	377	395	100	100	400	1.01	1.01	0.00		
2		22	0	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00		
	a)	23	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	b)	24	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	c)	25	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
	d)	26	0	0	1	1	2	0.00	0.00	0.00		
	e)	27	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00		
II		28	8260	9461	2504	2504	10015	1.06	1.06	1.15		
1		29	8260	9461	2504	2504	10015	1.06	1.06	1.15		
	A	30	4576	4680	1211	1211	4844	1.04	1.04	1.02		
AI		31	3794	3760	937.5	947.5	3770	1.00	1.00	0.99		

- mii lei -

b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	132.69	154,66	145,41	x	x	x	151,88	1,04	1,10
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	x	x	x	0	0,00	0,00
8	Piași restante	161	347	150	170	37,5	37,5	37,5	150	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	209	100	193	50	50	50	200	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatorii cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	209	100	193	50	50	50	200	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii / distribuiri totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169									
	- alte rezerve	170	19								
	- rezultat reportat	171	32								

*) 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,

BODOR LÓRÁND

CONDUCATORUL
COMPARTIMENT
FINANCIAR CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2022		2023		2024		% 7 = 6/5
		Prevederi an N-2 - 2022	Realizat	Prevederi an N-1 - 2023	Realizat	Prevederi an N-1 - 2024	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:		7696	79	10054	9161	91	
1.	Venituri din exploatare:)	9734	7696	79	10054	9161	91	
2.	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2024 rectificativ

		- 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:		3482	670	2745	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		164	10	342		
		- (denumire sursă)						
	5	Autor de stat pt investitii		3318	660	2403		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3482	670	2745		
	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:		2682	670	2695		
		a) 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:		2682	670	2695	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil		147		147	0	0
		teren de baschet mobil exterior		149		149		
		masina de batut zapada		143		250	0	
		centrala termica		20				
		aparut curatat pardoseala		110		110		
		schimbator de caldura		7	6			
		compresor		6		0		
		maturator stradal		17		0		
		aerator gazon		148	145			
		aspirator bazin		35		35		
		container birou				35		
		Calculator laptop		4	4	18	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica				4		
		Trimmer electric taiere margine gheata				13		
		Tractoras multifunctional 2 buc				180		
		Pat hidromasaj				135		
		Sistem de autoasigurare automata catarare				103		
		Ceas stradal exterior				10		
		usi antifoc		88		88		
		sistem pardoseala		1113		1113		
		Gazon artificial				25		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP				100		
		centrala termica		180		180		
		sistem acces ticketing		515	515			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		800	0	50	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrative 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 administrative teritoriale:						
	reabilitare Hotel Sport		800			50	
	reconditionare parchet sala sport Szabo		800				
	Dotări (alte achiziții de imobilizări		0			50	
	4 corporale)						
	Rambursări de rate aferente creditelor						
	5 pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONducătorul unității

BODOR LÓRÁND

CONducătorul
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2024

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante (+/-)	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante (+/-)	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante (+/-)	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	
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.	Măsura 1 – Reducerea plăților restante, ca urmare a încasărilor restante	31.12.2024	X	X	16	50	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31.12.2024	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.I		X	X	0	0	0	0	0	0
Pct II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii,		X	X	0	0	0	0	0	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale		X	X	20	0	0	0	0	0
3.	Cauza 3 – Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	180	0	0	0	0	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	200	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		X	X	200	0	0	0	0	0

Director General,

BODOR LÓRÁND



Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

