

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2026

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)				An curent (N) 2026	%	Estimări an N			%		
			3	4	5	6=5/4			7	8	9	10	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2												
I.														
			1	12202	14824	1.21	14972	15122	1.01	1.01				
			2	12202	14824	1.21	14972	15122	1.01	1.01				
	a)		3	5650	7723	1.37	7800	7878	1.01	1.01				
	b)		4	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			5	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
II			6	13480	14821	1.10	14969	15119	1.01	1.01				
			7	13480	14821	1.10	14969	15119	1.01	1.01				
	A.		8	6782	5734	0.85	5791	5849	1.01	1.01				
	B.		9	417	2955	7.09	2985	3014	1.01	1.01				
	C.		10	5624	5640	1.00	5696	5753	1.01	1.01				
	C0		11	5335	5333	1.00	5386	5440	1.01	1.01				
	C1		12	4758	4785	1.01	4833	4881	1.01	1.01				
	C2		13	577	548	0.95	553	559	1.01	1.01				
	C3		14	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			15	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			16	178	199	1.12	201	203	1.01	1.01				
			17	111	108	0.97	109	110	1.01	1.01				
			18	657	492	0.75	497	502	0.00	1.01				
			19	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			20	-1278	3	0.00	3	3	1.01	1.01				
			21	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			22											
			23											
			24											
			25											
			26	-1278	3	0.00	3	3	1.01	1.01				
			27	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			28	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			29	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			30	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			31	0	0	0.00	0	0	0.00	0				
			32	-1278	3	0.00	3	3	0.00	1.01				
			33	0	0	0.00	0	0	0.00	0				

- mii lei -

a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	32	776		850	690	35	200	100	500	0.00	0.00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	141		161	124	36	40	30	160	1.29	0.88
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	77		85	58	15	20	10	60	1.03	0.75
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	64		76	66	21	20	20	100	1.52	1.03
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	41		110	66	10	10	10	50	0.76	1.61
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	2647		4413	4116	735	1000	1000	3500	0.85	1.55
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	13		18	9	3	3	3	10	0.00	0.00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:											
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	372		308	228	96	45	45	290	1.27	0.61
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	40	81		100	56	60			100	1.79	0.69
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	194	0	78	67	10	15	15	70	1.04	0.35
b2)	- către operatori cu capital privat	42	194		78	67	10	15	15	70	0.00	0.00
c)	prime de asigurare	43	0		0	0				0	0.00	0.00
		44	97		130	105	26	30	30	120	1.14	1.08
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46+rd.47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	910		1667	1549	128	137	138	1224	0.79	1.70
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	0		10	0	2	2	3	10	0.00	0.00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		10	0	3	3	3	10	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- ch. de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:											
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	56	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	57	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- pentru cluburile sportive	58	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	61	52		82	63	10	20	20	70	1.11	1.21
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	62	3		3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-interna	63	3		3	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	-externa	64	2		2	0	0	0	0	0	0.00	0.00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	1		1	0				0	0.00	0.00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	37		40	45	11	10	10	40	0.89	1.22
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	14		22	13	5	5	5	20	1.54	0.93
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	301		739	683				720	0.00	0.00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	229		410	382	70	100	100	400	0.00	0.00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	70		318	300	80	80	80	320	0.00	0.00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	2		5	1				0	0.00	0.00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0		0	0				0	0.00	0.00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0		0	0				0	0.00	0.00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0		0	0				0	0.00	0.00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0		6	0				0	0.00	0.00
j)	alte cheltuieli	76	0		0	0				0	0.00	0.00
		77	503		771	745	100	100	100	364	0.49	1.48

		120	166	174	166	68	102	102	372	2.24	1.00
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:										
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.1)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1.2)	provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, venituri din provizioane	124	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2)	din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f2.1)	anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- venituri din alte provizioane	129	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a1)	afertele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	133	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b1)	afertele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
b2)	afertele creditelor pentru activitatea curentă	136	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	133	3	-1278	-1097	1324	54	3	0.00	-9.61
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
IV	IMPOZIT PE PROFIT	141	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	10653	14406	12202	1618	5577	4307	14824	1.21	1.15
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	5000	7228	5650	0	3500	2300	7723	1.37	1.13
b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	10520	14406	13480	2715	4253	4253	14821	1.10	1.28
a)	afertele cheltuielilor din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale al bugetului de stat	146									
	Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	4817	5550	5335	1290	1340	1320	5333	1.00	1.11
a	147 ^a									
b	147 ^b									
c	147 ^c									
4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	73	74	71	0	0	0	71	1.00	0.97
5	Nr. mediu de salariați	149	68	70	70	0	0	0	67	0.96	1.03
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5903	6607	6351	x	x	x	6633	1.04	1.08
	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	5903	6607	6351	x	x	x	6633	1.04	0.00
	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				x	x	x			
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	156.66	205.80	174.31	x	x	x	221.25	1.27	1.11
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	156.66	205.80	174.31	x	x	x	221.25	1.27	1.11

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2024		2025		- mii lei -	
		Prevederi an N-2		Prevederi an N-1		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat	6	7
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 ^{*)} , din care:	11784	10653	90	14407	12202	85
1	Venituri din exploatare ^{*)}	11784	10653	90	14407	12202	85
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 – 2026

- mii lei -

0	1	INDICATORI	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	4283	557	1838	0	0
	1	Surse proprii, din care:	0	0	0	0	0
		a) - amortizare	0		0		
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	0		0		
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:	262	259			
			249	259			
		redeventa	13				
	5	Autor de stat pt investitii	4021	298	1838		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	4283	557	1838		
	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:	4283	557	1838		
		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:	4283	557	1838	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil	147		0	0	0
		teren de baschet mobil exterior	149		0		
		masina de batut zapada	250		0	0	
		calculator server	3		0		
		aparut curatat pardoseala	110		0		
		Cazan	5	3	0		
		Boiler	5	5	0		
		Sistem de parcare automata	150		0		
		Utilaje pt intretinere spatii verzi	300				
		Container pt depozitarea utilajelor	30				
		Barca de agrement	180	179			
		aspirator bazin	35		0		
		container birou	0		0		
		Calculator laptop	0		0	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica	21	21	0		
		Trimmer electric taiere margine gheata	0		0		
		Tractoras multifunctional 2 buc	180		0		
		Pat hidromasaj	135		0		
		Catarare	103		0		
		Ceas stradal exterior	0		0		
		usi antifoc	88		0		
		sistem pardoseala	1838	0	1838		
		Gazon artificial	25		0		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP	100	100	0		
		centrala termica	180		0		
		Usa tamplarie	6	6			
		laptop 3 buc	0	8	0		
		Trotineta electrica 1 buc	0		0		
		Autoutilitar Volkswagen	0		0		
		Covor cauciuc	0		0		

	Instalatie de vopsit	0		0	
	Spiner	13	12	0	
	Reflectoare suplimentare	230	223	0	
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:	0	0	0	0
	- (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:	0		0	
	reabilitare Hotel Sport	0			
	Kati	0		0	
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
4	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:				
5	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante 2026

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2025)		An curent (2026)		An 2027		An 2028	
			Preliminat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante Rezultat brut (+/-)	Influente (+/-) Rezultat brut (+/-)	Plati restante Rezultat brut (+/-)	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 platilor restante									
1.	Măsura 1 – Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarilor restante	31,12,2026	X	X	3	50	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2026	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	2500	0	0	0	0	0
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	0	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	2500	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II				2500	0	0	0	0	0

Director General,

BODOR LÓRÁND



Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

