

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIEL PE ANUL 2023 rectificat

	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					
I.								
	1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	7696	1,31	10035	10635	1	1,06
	2	Venituri totale din exploatare, din care:	7696	1,31	10035	10635	1	1,06
	3	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3569	4,61	4500	4300	0,98	0,956
	4	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare						
	5	Venituri financiare	1					
II.								
	6	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	8260	1,22	10030	10630	1	1,06
	7	Cheletuiei de exploatare, din care: (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	8260	1,22	10030	10630	1	1,06
	8	A cheltuieli cu bunuri si servicii	4576	5,18	5100	5500	0,98	1,078
	9	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	147	1,56	160	160	1,03	1
	10	C cheltuieli cu personalul, din care: (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	3436	4,54	4590	4790	1,01	1,044
	11	C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.11=Rd.12+Rd.13)	3221	4,28	4350	4550	1,02	1,046
	12	C1 ch. cu salariile	2912	3,77	3800	4000	1,01	1,053
	13	C2 bonusuri	309	5,15	550	550	1,07	1
	14	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:			0			
	15	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal						
	16	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	146	1,73	150	150	0,87	1
	17	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	69	85	90	90	1,06	1
	18	D alte cheltuieli de exploatare	101	1,73	180	180	1,03	1
	19	Cheletuiei financiare						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	-564	2	0,00	5	2,5	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0					
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT						
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	-564	2	0	5	2,5	1
	1	Rezerve legale	0					
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	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,						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	0		0	0		

6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26- (Rd.27+Rd.31)>=0	32	-564	2	0,00	5	5	2,5	1
7	Participarea salariatiilor 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							
8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral	34							
	a - dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b - dividende cuvenite bugetului local	36							
	c - dividende cuvenite altor actionari	37							
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a cheltuieli materiale	41							
	b cheltuieli cu salariile	42							
	c cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
	e alte cheltuieli	45							
VII	SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	261	3340	####				
	1 Alocatii de la buget	47							
	alocatii bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49							
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	61	69	1,13	69	69	1	1
2	Nr. mediu de salariați total	51	58	65	1,12	65	65	1	1
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	3757	5494	1,46	5494	5494	1	1
4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala,recalculat cf.legii anuale a bugetului de stat Rd.53=Rd.152 din anexa nr.2	53	0	0		0	0		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133	155	1	154	164	1	1
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		xx					
7	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56							
8	Cheletuieii totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57		xx	xx	xx			
9	Plăți restante	58	347	150	0,43	50	50	0	1
#	Creante restante	59	209	100	0,48	130	100	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII, Bodor Lóránd



Cond.fin.contabil
Kányádi Ildikó



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

I.	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2022		Propunerii an curent(N)2023						7=6/5	8=5/3a	
			Realizat N 2021	Aprobat conform HG/Ordin n comun	Trim I	Trim II	Trim III	An	Prelimina t/ Realizat 2022				
										3a			4
0	1	2											
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	5906	9734	7696	2621	2537	2550	10064	1,31	1,30		
		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din	5906	9734	7696	2621	2537	2549	10063	1,31	1,30		
		a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2457	2850	3711	1395	1095	1407	4902	1,32	1,51		
		a1) din vânzarea produselor											
		a2) din servicii prestate	2248	2500	3390	1300	1000	1300	4500	1,33	1,51		
		a3) din redevențe și chirii	128	200	171	50	50	62	222	1,30	1,34		
		a4) alte venituri	81	150	150	45	45	45	180	1,20	1,85		
		b) din vânzarea mărfurilor	5	7	10	4	4	4	15	1,50	2,00		
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	3115	6477	3569	1100	1300	1000	4610	1,29	1,15		
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3115	6477	3569	1100	1300	1000	4610	1,29	1,15		
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare				0	0						
		d) din producția de imobilizări				0	0						
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție				0	0						
		f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	329	400	406	122	138	138	536	1,32	1,23		
		f1) din amenzii și penalități							0				
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:	0	0	0	0	0	0	0				
		- active corporale											
		- active necorporale											
		f3) din subvenții pentru investiții			29	9	25	25	84				
		f4) din valorificarea certificatelor CO2											
		f5) alte venituri	329	400	377	113	113	113	452	1,20	1,15		
		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	0	0	0	0	0	1	1				
		a) din imobilizări financiare											
		b) din investiții financiare											
		c) din diferențe de curs											
		d) din dobânzi						1	1				
		e) alte venituri financiare	0	0									
		CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)	5574	9730	8260	2537	2786	2491	10062	1,22	1,48		
		1 Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	5574	9730	8260	2537	2786	2491	10062	1,22	1,48		
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	2612	5950	4576	1332	1563	1254	5188	1,13	1,75		
		A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1929	5052	3794	1105	1324	993	4221	1,11	1,97		
		a) cheltuieli cu materiile prime		0									

mii lei

%

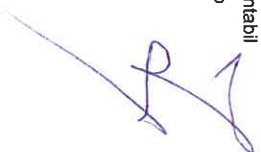
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	351	594	581	191	170	179	721	1,24	1,66
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24	80	57	20	20	20	80	1,40	2,38
b2)	chelt privind mat nestocate	34/1		3	2	1	2	1	5		
b3)	cheltuieli privind alte mat cons	34.2		425	451	140	130	140	552		
b4)	cheltuieli cu combustibilii	35		39	86	70	30	18	84	1,20	1,79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	68	60	54	10	250	10	285	5,28	0,79
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	1507	4394	3153	900	900	800	3200	1,01	2,09
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	3	4	6	4	4	4	15	2,50	2,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	291	348	260	80	78	88	315	1,21	0,89
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	114	126	6	10	5	5	20	3,33	0,05
b)	cheltuieli privind chiria (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	110	139	171	40	40	50	185	1,08	
b1)	- către operatorii cu capital integral/majoritar de stat	42	0	139	171	40	40	50	185		
b2)	- către operatorii cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0	0,00		
c)	prime de asigurare	44	67	83	83	30	33	33	110	1,33	1,24
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți										
	(Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67 + Rd.68+Rd.77), din care:	45	392	550	522	147	161	173	652	1,25	1,33
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46									
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47									
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	3	9	6	3	4	2	12		
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	6		1			1		
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	6		0	0				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	4	6	2	4	2	11		
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
	- ch.de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57									
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatiei, invatamant , social si sport din care:	58									
	pentru cluburile sportive	59									
d3)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	25	34	33	9	9	10	39	1,18	1,32
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62		2		1	5	1	7		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2	0	1	5	1	7		
	-interna	64		2		1	0	1	2		

	de la bugetul de stat	165																	
	de la bugetul local	166																	
	de la alte entitati	167	245	150	209	200	150	150	150	150	0,72	0,85							
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																	
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf. OUG nr. 29/2017 din:	169																	
	alte rezerve	170								19									
	rezultatul reportat	171	0							32									

Director general
Bodor Lóránd



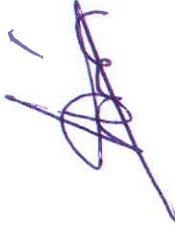
Cond. fin. contabil
Kányádi Ildiko



Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2021				2022				Mii lei
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5			
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6				
0	1	5 848	5 906	1	9 734	7 696		7		
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:									
1	Venituri din exploatare *)	848	5 906	7	9 734	7 696		1		
2.	Venituri financiare	2	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII Bodor Lóránd


Cond.Fin.Contabil Kányádi
Ildikó


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	an precedent (N-1)			Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:			3606	261	3482		
	1 Surse proprii, din care:							
	a) - amortizare							
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget			0	0	0		
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			14	9	164		
	redeventa			14				
	- (denumire sursă)							
	5 Ajutor stat pentru investiții			3592	252	3 318		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3606	261	3482		
	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)								
	-								
	- (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)								
	-								
	2 Investiții noi, din care:		2806	261	2682				
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		910	261	786				
	laptop 1 buc		4	4	4				
	Motocoasa 2 buc		0						
	generator de zapada T40		138	124	0				
	generator de zapada TF10		136	124	0				
	Masina de batut zapada		143		143				
	aspirator		35		35				
	Teren de baschet mobil exterior		149		149				
	sistem baschet mobili si pliabil cu ceas de atac 2 buc		147		147				
	cover cauciuc		0		0				
	Aerator gazon cu autopropulsie		148		148				
	Incalzitor sauna		4	4					
	Husa protectie tun de zapada		6	5					
	microfon fara fir								
	Centraala termica				20				
	Aparat curatat pardoseala 2 buc				110				
	Schimbator de caldura				7				
	Maturator stradal 2 buc				17				
	Compresor 250 l				6				

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			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	Măsura 1 Reducerea chelt.	31,12,2023	X	X	4		7		8	
2	Măsura 2 Îmbunătățirea cash flow	31,12,2023	X	X		50		40		40
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...reorganizarea...activ....		X	X	4		7		8	
2	Cauza 2...Incasarea creanțelor la t		X	X		50		40		40
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Cond. unitatii Bodor Lóránd


Cond. Fin. Contabil
Kányádi Ildikó
