

MODIFICARE BVC MAI 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+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	3950	5108	129	5210	5366	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3890	5038	130	5139	5293	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	869	880	101	898	925	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	60	70	117	71	74	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3819	5098	133	5200	5356	102	103
	1	Cheletuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3819	5098	133	5200	5356	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2108	2406	114	2454	2528	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	126	220	175	224	231	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1491	2350	158	2397	2469	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1462	2305	158	2351	2422	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1294	2040	158	2081	2143	102	103
		C2 bonusuri	13	168	265	158	270	278	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	29	45	155	46	47	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	94	122	130	124	128	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	131	10	8	10	11	102	103
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	1	5	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	0		
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	111	9	8	9	9	102	103
	1	Rezerve legale	27	6	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	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	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27+laRd.31)>=0	32	105	9	9	9	9	102	103
	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	33				0	0		
	8	Minimim 50% vârsăminte 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:	34	53	2	114	2	2	102	103
		a) - dividende convenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende convenite bugetului local	36	53	2	114	2	2	102	103
		c) - dividende convenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	52	3	114	3	3	102	103
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	30	103	31	32	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	21	26	124	27	27	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	5711	6740	118	6875	7081	102	
	4	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)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		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	194	105	198	204	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	967	998	103	1018	1049		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creanțe restante	59	92	80	87	82	84	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
 COMPARTIMENTULUI
 FINANCIAR-CONTABIL

MODIFICARE BVC MAI 2024

Anexa nr.2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent(N)2024						%	
		Realizat N-2 2022	Aprobat conform HG/Ordin comun	Trim I	Trim II	Trim III	An 2024	7=6/5	8=5/3a		
											Preliminat / Realizat 2023
0	1		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
1.			3133	4207	3950	1967	3085	3966	5108	129	126
1	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)		3116	4177	3890	1952	3045	3906	5038	130	125
	VENITURI totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:		2058	3175	3015	1512	2435	3131	4158	138	147
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:										
	a1) din vânzarea produselor		1797	1825	1720	1220	1632	1842	2390	139	96
	a2) din servicii prestate		242	1310	1288	290	794	1274	1748	136	532
	a3) din redevențe și chirii		19	40	7	2	9	15	20	286	37
	a4) alte venituri										
	b) din vânzarea mărfurilor										
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:		1058	996	869	440	610	775	880	101	82
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		1058	996	869	440	610	775	880	101	82
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare										
	d) din producția de imobilizări										
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție										
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:		0	6	6	0	0	0	0	0	0
	f1) din amenzi și penalități										
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:			6	6						
	- active corporale			6	6						
	- active necorporale										
	f3) din subvenții pentru investiții										
	f4) din valorificarea certificatelor CO2										
	f5) alte venituri										
2	VENITURI financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:		17	30	60	15	40	60	70	117	353
	a) din imobilizări financiare										
	b) din investiții financiare										
	c) din diferențe de curs										
	d) din dobânzi		17	30	60	15	40	60	70	117	353
	e) alte venituri financiare										
II	CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)		2517	4201	3819	1746	3171	4425	5098	133	152
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		2517	4201	3819	1746	3171	4425	5098	133	152
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		1818	2230	2108	1074	1732	2066	2406	114	116
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:		1728	1991	1891	934	1481	1779	2039	108	109
	a) cheltuieli cu materii prime										
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		45	81	92	24	51	84	106	115	204
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb		35	65	80	20	40	70	90	113	229

	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculet cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152											
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	445	167	185	194	105	42					
	b) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154											
	c) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu ()cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155											
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156											
	cantitatea de produse finite (QPF)	157											
	pret mediu (p)	158											
	valoare = QPF X p	159											
	ponderi in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160											
8	Plati restante	161											
9	Creante restante, din care:	162											
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162											
	de la operatori cu capital privat	164											
	de la bugetul de stat	165											
	de la bugetul local	166											
	de la alte entitati	167											
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168											
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169											
	alte rezerve	170											
	rezultatul reportat	171											

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
SZABÓ MÁRIA MAGDOLNA



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL
POLGÁRI ERZSEBET

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	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			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	3.295	3.133	95	4.207	3.950	94
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	20	19	95	30	60	200

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL




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
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		328	274	1.320		
	1	Surse proprii, din care:		225	181	1.160		
		a) - amortizare		225	181	0		
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget		103	93	160		
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		328	274	1.320		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT ptr cimitir comun		30	29	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:		68	68	70		
	1	Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		40	40	70		
	2	C.T.Libertatii reabilitare,schimbat conducte		28	28			
	3					0		
	4			0				
	5	REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA		50	42			
	6	REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN		50	21			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		130	114	1.150		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		INVESTITII NOI LOCUINTE		0	0	1.100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR		0	130	114	50	
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

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	
			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.....		X	X						
	2 Măsura 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	12	0	15	0	16	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
	1 Cauza 1.....		X	X						
	2 Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII