

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT
PE ANUL 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Aprobat an curent (N) 2024	Propuneri rectificare An curent (N) 2024	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							2025	2026	9 = 7/5	10 = 8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7545	8030	1.06	8351	8602	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7600	8090	1.06	8414	8666	1.04	1.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3705	3705	1.00	3853	3969	1.04	1.03
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	2	Venituri financiare	5	-55	-60	1.09	-62	-64	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	7070	7555	1.07	7857	8093	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7069	7554	1.07	7856	8092	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2651	2787	1.05	2898	2985	1.04	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	45	91	2.02	95	97	1.04	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4313	4606	1.07	4790	4934	1.04	1.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4013	4295	1.07	4467	4601	1.04	1.03
	C1	ch. cu salariile	12	3570	3830	1.07	3983	4103	1.04	1.03
	C2	bonusuri	13	443	465	1.05	484	498	1.04	1.03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	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	16	215	215	1.00	224	230	1.04	1.03
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	85	96	1.13	100	103	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	60	70	1.17	73	75	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	1.00	1	1	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	475	475	1.00	494	509	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	70	70	1.00	73	75	1.04	1.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	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	405	405	1.00	421	434	1.04	1.03
	1	Rezerve legale	27	11	0	0.00	0	0	0.00	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	6	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	394	405	1.03	421	434	1.04	1.03
	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	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:	34	197	202.5	1.03	211	217	1.04	1.03
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	197	202.5	1.03	211	217	1.04	1.03
	c)	- dividende convenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	197	202.5	1.03	211	217	1.04	1.03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0

	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	84	84	1.00	20	20	0.24	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	49	1.00	50	50	1.02	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	47	47	1.00	48	48	1.02	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,115	7,576	1.06	7755	7988	1.02	1.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	6628	6832	1.03	7755	7988	1.14	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	161.7	172.13	1.06	175	181	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	161.7	172.13	1.06	179	184	1.04	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0		0.00	0	0	0.00	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	937.04	940.85	1.00	940.85	940.85	1.00	1
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	10	Creanțe restante	59	0	0	0.00	0	0	0.00	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

***) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general
Tittesz Zoltán



Contabil sef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU- PAVEL

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD

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

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024			Propunere rectificare an curent 2024		din care:					
			Aprobat		Realizat		din care:			%		%			
			conform HG/Ordin comun	conform Hotărării AGA	2023	Realizat la 31.03 2024	Trim I (aprob initial)	AN (aprob initial)	Realizat la 31.03 2024	9 =8/5x100	10 = 8/6x100	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	4	4a	5	6a	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	7,114	7,074	1,886	7,545	1,705	8,030	114	106	1,705	3,813	5,922	8,030	
1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:													
a)		din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	7,164	7,129	1,900	7,600	1,720	8,090	113	106	1,720	3,843	5,967	8,090	
a1)		din vânzarea produselor	3,738	3,637	970	3,878	1,085	4,348	120	112	1,085	2,173	3,260	4,348	
a2)		din servicii prestate (conține dif de tarif)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
a2.1)		din care diferența de tarif:	3,710	3,619	965	3,860	1,083	4,338	120	112	1,083	2,168	3,253	4,338	
a3)		din redevențe și chirii	1,343	1,343	338	1,350	338	1,380	103	102	338	685	1,033	1,380	
a4)		alte venituri	25	16	4	16	2	9	56	56	2	4	7	9	
b)		din vânzarea mărfurilor	3	2	1	2	0	1	50	50	0	0	1	1	
c)		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c1)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare: reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	3,408	3,475	926	3,705	624	3,705	107	100	624	1,651	2,678	3,705	
c2)		din producția de imobilizări	3,408	3,475	926	3,705	624	3,705	107	100	624	1,651	2,678	3,705	
d)		venituri aferente costului producției în curs de execuție	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)		alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	18	17	4	17	11	37	218	218	11	20	28	37	
f1)		din amenzi și penalități	0	0	0	0	2	7	0	0	2	4	5	7	
f2)		din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f3)		din subvenții pentru investiții	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f4)		din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
f5)		alte venituri	18	17	4	17	9	30	176	176	9	16	23	30	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	-50	-55	-14	-55	-15	-60	109	109	-15	-30	-45	-60	
a)		din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c)		din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d)		din dobânzi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
e)		alte venituri financiare	-50	-55	-14	-55	-15	-60	109	109	-15	-30	-45	-60	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28+rd. 29 + rd. 130)	6,849	6,604	1,768	7,070	1,766	7,555	114	107	1,766	3,625	5,552	7,555	
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	6,847	6,603	1,767	7,069	1,765	7,554	114	107	1,765	3,624	5,551	7,554	
A		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	2,719	2,538	663	2,651	658	2,787	110	105	658	1,368	2,077	2,787	
A1		Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	2,025	1,848	451	1,805	411	1,765	96	98	411	862	1,314	1,765	
a)		cheltuieli cu materiile prime	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b)		cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	1,686	1,616	393	1,570	371	1,570	97	100	371	771	1,170	1,570	

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 – 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1 – 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*, din care:	5974	5925	99	7114	7074	99
1	Venituri din exploatare*)	5981	5932	99	7164	7129	100
2	Venituri financiare	-7	-7	100	-50	-55	110

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

Director general
Tittesz Zoltán




Contabil sef
Szórádi Edit



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE

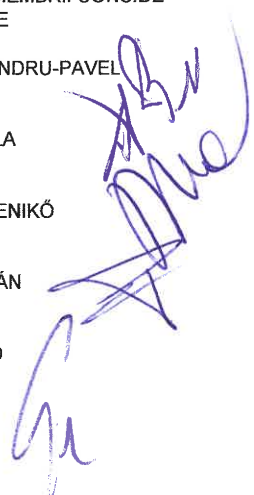
BOKOR ALEXANDRU-PAVEL

LAKATOSATTILA

VAJNA KINGA-ENIKÓ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:		37	37	87	20	20
		a) - amortizare		37	37	87	20	20
		b) - profit	31.12.2023/ 31.08.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	37	37	87	20	20
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:		37	37	87	20	20
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		37	37	87	20	20
		utilaje, dotari atelier	31.12.2023	10	10	0	0	0
		mobilier , tehnica de calcul atelier	31.12.2023	10	10	0	0	0
		autoutilitara	31.08.2024	0	0	76	0	0
		remorca pentru transport biciclete	31.12.2023	5	5	0	0	0
		tehnica de calcul	31.12.2023 31.08.2024 31.12.2025 31.12.2026	12	12	5	20	20
		aparap spalare autobuze (wap)	31.08.2024	0	0	6	0	0
		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)						

		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3	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)						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Director General
Tittesz Zoltán



APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU-PAVEL



LAKATOS ATTILA



VAJNA KINGA-ENIKÓ



TITTESZ ZOLTÁN



GODRA ÁRPÁD




Contabil sef
Szórádi Edit



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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			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 de reducere a plăților restante									
1.	Măsura 1 – Creșterea veniturilor societății din serviciile prestate (include și diferențele de tarif) datorită creșterii tarifelor la transportul în comun și a calității serviciului	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	711	0	175	0	136	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor din subvenții (compensatie în afara diferenței de tarif) conform ctr. Delegare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	230	0	148	0	116	0
3	Măsura 3 – Creșterea veniturilor financiare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-5	0	-2	0	-2	0
4.	Măsura 4 – Creșterea altor venituri din exploatare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	20	0	0	0	0	0
Pct.II	TOTAL Pct.I		X	X	956	0	321	0	250	0
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-249	0	-111	0	-87	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-47	0	-4	0	-2	0
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-644	0	-184	0	-144	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-11	0	-3	0	-2	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL Pct.II		X	X	-951	0	-302	0	-235	0
	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		470	0	5	0	19	0	15	0

Director General
TITTESZ ZOLTAN

Contabil Șef,
SZORÁDI EDIT

BOKOR ALEXANDRU PAVEL

LAKATOS AVELA

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE,

VAJNA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ÁRPÁD

