AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/AdresaSFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.1 la HCL nr. 302/2022

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIEL PE ANUL 2022 RECTIFICATIV

mii lei

				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
0	1			2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.				VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	5906	9734	1.65	9700	9750	1	1.005
	1			Venituri totale din exploatare, din care:	2	5906	9734	1.65	9700	9750	1	1.005
			a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3115	6477	2.08	5000	4800	0.77	0.96
			b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2			Venituri financiare	5							
II.				CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5574	9730	1.75	9665	9695	0.99	1.003
	1			Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	5574	9730	1.75	9665	9695	0.99	1.003
		A		cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2612	6084	2.33	6000	6000	0.99	1
		B		cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	109	170	1.56	150	250	0.88	1.667
		C		cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2794	3348	1.20	3465	3390	1.03	0.978
			C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2615	3136	1.20	3250	3175	1.04	0.977
			C1	ch. cu salariile	12	2440	2803	1.15	3000	2875	1.07	0.958
			C2	bonusuri	13	175	333	1.90	250	300	0.75	1.2
			C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
				cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
			C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	121	148	1.22	150	150	1.01	1
			C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	64	1.10	65	65	1.02	1
		D.		alte cheltuieli de exploatare	18	59	128	2.17	50	55	0.39	1.1
	2			Cheltuieli financiare	19							
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	332	4	0.01	35	55	8.75	1.571
IV	1			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20						
	2			IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							

	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MALSUS	25								
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	312	4	0	35	55	8.75	1.571
	1		Rezerve legale	27	5						
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	241						
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital,	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	66	4		5	5		
	6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	0	0	0.00	30	50	####	1.667
	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							
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și	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							
VII			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							
VIII			SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1		Alocații de la buget	47							
			alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							

X			**DATE DE FUNDAMENTARE**								
	1		**Nr. de personal prognozat la finele anului**	50	61	59	0.97	**59**	**59**	1	1
	2		**Nr.mediu de salariati total**	51	58	55	0.95	**55**	**55**	1	1
	3		**Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2**	52	2912	4338	1.49	**4356**	**4356**	1	1
	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**	53	2912	4653	1.60	**4659**	**4659**	1	1
	5		**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)**	54	102	177	2	176	177	1	1
	6		**Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat**	55		xx					
	7		**Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)**	56							
	8		**Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000**	57		xx	xx	**xx**			
	9		**Plăți restante**	58	75	50	0.67	**50**	**50**	1	1
	10		**Creanțe restante**	59	245	200	0.82	**130**	**100**	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economicS.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2 la HCL nr. 302/2022

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
2022 RECTIFICATIV

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2\	Prevederi an precedent (N-1)2020 Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2021	Propuneri an curent(N)2022 Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	% 8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7.00	8.00
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	**5421**	**5848**	**5906**	**2307**	**2180**	**2300**	**9734**	**1.65**	**1.09**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14),**	2	**5421**	**5848**	**5906**	**2307**	**2180**	**2300**	**9734**	**1.65**	**1.09**
		a)	**din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**1674**	**2284**	**2457**	**705**	**478**	**898**	**2850**	**1.16**	**1.47**
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2) din servicii prestate	5	1471	2073	2248	607	400	800	2500	**1.11**	**1.53**
			a3) din redevențe și chirii	6	79	126	128	60	40	60	200	**1.56**	**1.62**
			a4) alte venituri	7	124	85	81	38	38	38	150	**1.85**	**0.65**
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	**2**	**5**	**5**	2	2	2	**7**	**1.40**	**2.50**
		c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	**3708**	**3230**	**3115**	**1500**	**1600**	**1300**	**6477**	**2.08**	**0.84**
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3708	3230	3115	1500	1600	1300	6477	**2.08**	**0.84**
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0				
		d)	**din producția de imobilizări**	12				0	0				
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de execuție**	13				0	0				
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**37**	**329**	**329**	**100**	**100**	**100**	**400**	**1.22**	**8.89**
			f1) din amenzi și penalități	15							**0**		
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
			f3) din subvenții pentru investiții	19									
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5) alte venituri	21	**37**	**329**	**329**	**100**	**100**	**100**	**400**	**1.22**	**8.89**
	2		**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25									

		d)	din dobânzi	26									
		e)	alte venituri financiare	27	0	0							
II			**CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	5201	5843	5574	2573	2148	2157	9730	1.75	1.07
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	5201	5843	5574	2573	2148	2157	9730	1.75	1.07
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2061	2849	2612	1690	1315	1170	6084	2.33	1.27
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	1601	2134	1929	1511	1144	918	5284	2.74	1.20
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32		0							
		b)	**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	326	361	351	100	133	125	458	1.30	1.08
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	29	25	24	10	10	10	35	1.46	0.83
			b2) chelt privind mat nestocate	34/1		3		1	1	1	3		
			b3) cheltuieli privind alte mat cons	34.2		290		100	100	100	348		
			b4) cheltuieli cu combustibilii	35	30	43	39	22	14	39	72	1.85	1.30
		c)	**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	36	39	75	68	10	10	30	60	0.88	1.74
		d)	**cheltuieli privind energia și apa**	37	1234	1694	1507	1400	1000	762	4762	3.16	1.22
		e)	**cheltuieli privind mărfurile**	38	2	4	3	1	1	1	4	1.33	1.50
		A2	**Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	169	306	291	71	64	91	326	1.12	1.72
		a)	**cheltuieli cu întreținerea și reparațiile**	40	14	126	114	30	30	30	126	1.11	8.14
		b)	**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	91	110	110	20	20	40	130	1.18	
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	79	110		20	20	40	130		
			b2) - către operatori cu capital privat	43	12	0	0	0	0	0		0.00	
		c)	**prime de asigurare**	44	64	70	67	21	14	21	70	1.04	1.05
		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	291	409	392	108	107	161	474	1.21	1.35
		a)	**cheltuieli cu colaboratorii**	46									
		b)	**cheltuieli privind comisioanele 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	0	0	3	1	1	6	9		
			c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0		1	1	1	4		
			- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		1	1	1	4		
			c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	3	1	1	1	4		
			- 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		56	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57									
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, 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	36	30	25	10	10	10	30	1.20	0.69
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62		2		1	0	1	2		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63		2	0	1	0	1	2		
	-interna		64		2		1	0	1	2		
	-externa		65				0	0	0			
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		66	10	13	13	5	5	5	20	1.54	1.30
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		67	8	10	9	3	3	4	12	1.33	1.13
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		68	65	181	174	45	45	92	228	1.31	2.68
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	30	84	80	21	21	61	124	1.55	2.67
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	35	94	94	23	23	23	94	1.00	2.69
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71		3		1	1	8	10		
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
I	licitatiile si alte anunturi											
j)	alte cheltuieli		77	172	173	168	43	43	43	173	1.03	0.98
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	902	114	109	40	0	96	170	1.56	0.12

a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licență	81				0	0	0			
d)	ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0			
e)	ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0			
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	902	114	109	40	0	96	170	1.56	0.12
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:		85	2189	2817	2794	819	826	884	3348	1.20	1.28
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	2027	2622	2615	772	779	833	3136	1.20	1.29
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	1902	2440	2440	710	708	706	2803	1.15	1.28
	a) salarii de bază	88	1902	2420	2440	698	698	698	2773	1.14	1.28
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform	89		20	0	12	10	8	30		
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0			0	0				
C2	Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	125	182	175	62	71	127	333	1.90	1.40
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0			0	0				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	0			
	b) tichete de masă;	95	125	182	175	62	62	127	315	1.80	1.40
	c) tichete de vacanță;	96					0				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97									
	e) alte cheltuieli conform CCM. Tichete cadou	98					9		18		
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0	0	0	0	0	0	0		
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii,	102									
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	117	137	121	30	30	34	148	1.22	1.03
	a) pentru directori/directorat	104	102	120	105	25	25	29	128	1.22	1.03
	-componenta fixă	105	102	120	105	32	32	32	128	1.22	1.03
	-componenta variabilă	106					0	0			
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	15	17	16	5	5	5	20	1.25	1.07
	-componenta fixă	108	15	17	16	5	5	5	20	1.25	1.07
	-componenta variabilă	109									
	c) pentru și cenzori	110									
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	45	58	58	17	17	17	64	1.10	1.29
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:		113	49	63	59	24	7	7	128	2.17	1.20

		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0	28	24	7	7	7	28	1.17	
			- către bugetul general consolidat	115		28		7	7	7	28		
			- către alți creditori	116			24						
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0								
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
		d)	alte cheltuieli	119	4								
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	45	35	35	15	25	25	100	2.86	0.78
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0		
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									
		f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
			- din participarea salariaților la profit	127									
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
			- venituri din alte provizioane	129									
	2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131									
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
		b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134									
		b1)	aferente creditelor pentru investiții	135									
		b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136									
		c)	alte cheltuieli financiare	137	0	0							
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	220	5	332	-266	32	143	4	0.01	1.51
			venituri neimpozabile	139									
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									
V			DATE DE FUNDAMENTARE										

1		Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	**5421**	**5848**	**5906**	**2307**	**2080**	**2500**	**9734**	**1.65**	**1.09**
	a)	venituri din subventii si transferuri	143	3708	3230	3115	1500	1600	1300	6477	**2.08**	**0.84**
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	5201	5843	5574	2373	2139	2157	9730	**1.75**	**1.07**
	a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf.Legii anuale a bugetului de	146									
3		Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	2027	2622	2615	772	770	768	3071	**1.17**	**1.29**
	a)		147a									
	b)		147b									
	c)		147c									
4		Nr. De personal prognozat la finele anului	148	58	59	61	60	59	59	59	**0.97**	**1.05**
5		Nr. Mediu de	149	58	55	58	56	55	55	55	**0.95**	**1.00**
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	2912	3703	3572	4289	4350	4339	4338	**1.21**	**1.23**
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97)/	151	2912	3973	3757	4595	4667	4655	4653	**1.24**	**1.29**
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat 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	93	106	102	41	40	42	177	**1.74**	**1.09**
	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									
		pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160									
8		Plati restante	161	173	150	75	150	150	150	150	**2.00**	**0.43**
9		Creante restante, din care:	162	**163**	**150**	**245**	**150**	**150**	**150**	**150**	**0.61**	**1.50**
		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	163	150	245	150	150	150	150	**0.61**	**1.50**
10		rambursat)	168									

	11			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									
				alte rezerve	170									
				rezultatul reportat	171	291								

Director general
Bodor Károlyné

Contabil
Kőrösi Ildikó

Anexa nr.3 la HCL nr. 302/2022

Gradul de realizare a veniturilor totale

		2020			2021			Mii lei
Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)			
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	%	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7	
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5,281	5,421	1	5,848	5,906	1	
1	Venituri din exploatare *)	5,281	5,421	1	5,848	5,906	1	
2.	Venituri financiare	2	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Anexa nr.4 la HCL nr. 302/2022

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		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:**		**3613**	**21**	**3592**		
	1	**Surse proprii, din care:**			**11**			
		a) - amortizare			**11**			
		b) - profit						
	2	**Alocații de la buget**		**0**	**0**	0		
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		**9**				
		redeventa		**9**				
		- (denumire sursă)						
	5	**Ajutor stat pentru investitii**		3604	10	3,592		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**3613**	**18**	**3592**		
	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)						
		-						
	2	**Investiții noi, din care:**		**2813**	**18**	**2792**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**917**	**18**	**896**		
		laptop 1 buc		**4**	**3**			
		Motocoasa 2 buc		**5**	**5**			
		generator de zapada T40		**138**		138		
		generator de zapada TF10		**136**		136		
		Masina de batut zapada		**143**		143		
		aspirator		**35**	**0**	35		
		Teren de baschet mobil exterior		**149**		**149**		
		sistem baschet mobilsi pliabil cu ceas de atac 2 buc		**147**		**147**		

		covor cauciuc		**12**	**10**	**0**		
		Aerator gazon cu autopropulsie		**148**		**148**		
		-			**3**			
		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:		**1896**	**0**	**1896**		
		usi antifoc		**88**		88		
		Sistem accses ticketing		**515**		**515**		
		sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp		**1113**		**1,113**		
		centrala termica Buderus 2buc		**180**		**180**		
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:**		**800**	**0**	**800**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:		**800**		800		

		- Reabilitare Hotel Sport P+C+M						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Anexa nr.5 la HCL nr. 302/2022

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat /		an curent (N) Influențe (+/-)		an N+1 Influențe (+/-)		an N+2 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 reducere a plăților restante									
1	Măsura 1 Reducerea chelt.	31,12,2022	X	X	4		7		8	
2	Măsura 2 Inbunatatirea cash flow	31,12,2022	X	X		50		40		40
	.									
	.									
	Masura 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 creantelor la t		X	X		50		40		40
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ