

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024 rectificativ 2

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)			An curent (N) 2024	%	Estimări an N			%
				3	4	5			6=5/4	7	8	
I.												
	1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		9161	11072	1,21	11183	1,01	11295	1,01	1,01	
	2	Venituri totale din exploatare, din care:		9161	11070	1,21	11181	1,01	11293	1,01	1,01	
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3848	5204	1,35	5256	1,01	5309	1,01	1,01	
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	2	Venituri financiare		0	2	0,00	2	0,00	2	0,00	1,01	
II												
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)		9461	11061	1,17	11172	1,01	11283	1,01	1,01	
	2	Cheletuile de exploatare, din care:		9461	11061	1,17	11172	1,01	11283	1,01	1,01	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii		4680	5243	1,12	5295	1,01	5348	1,01	1,01	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		164	200	1,22	202	1,01	204	1,01	1,01	
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:		4459	5399	1,21	5453	1,01	5508	1,01	1,01	
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)		4200	5104	1,22	5155	1,01	5207	1,01	1,01	
	C1	ch. cu salariile		3746	4494	1,20	4539	1,01	4584	1,01	1,01	
	C2	bonusuri		454	610	1,34	616	1,01	622	1,01	1,01	
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		171	191	1,12	193	1,01	195	1,01	1,01	
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați		88	104	1,18	105	1,01	106	1,01	1,01	
	D.	alte cheltuieli de exploatare		158	219	1,39	221	1,01	223	1,01	1,01	
	2	Cheltuieli financiare		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
III												
	1	REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)		-300	11	-0,04	11	1,01	11	1,01	1,01	
IV												
	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	3	VENITURI DIN IMPOZIT 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:										
	1	Rezerve legale		-300	11	-0,04	11	1,01	11	1,01	1,01	
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	4	Alte repartizări prevăzute de lege		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege		0	0	0,00	0	0,00	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)		-300	11	-0,04	11	1,01	11	1,01	1,01	
		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		0	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	
	7											

- mii lei -

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	0	0	0,00	0	0	0,00	0
9	Profitul nerepartizat pe desimășiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0	0	0,00	0	0	0,00	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0,00	0	0	0,00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	0	0	0,00	0	0	0,00	0
a)	cheltuieli materiale	0	0	0,00	0	0	0,00	0
b)	cheltuieli cu salariile	0	0	0,00	0	0	0,00	0
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	0	0	0,00	0	0	0,00	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0	0	0,00	0	0	0,00	0
e)	alte cheltuieli	0	0	0,00	0	0	0,00	0
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	596	0	0,00	0	0	0,00	0
1	Alocații de la buget	596	0	0,00	0	0	0,00	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0,00	0	0	0,00	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	0	0	0,00	0	0	0,00	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE							
1	Nr. de personal prognostizat la finele anului	66	71	1,08	72	72	0,00	1,01
2	Nr. mediu de salariați total	63	67	1,06	68	68	0,00	1,01
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială *)	5 556	6 348	1,14	6412	6476	0,00	1,01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	145,41	165,22	1,14	167	169	0,00	1,01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		165,22	0,00	167	169	0,00	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	0		0,00	0	0	0,00	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	1032,75	999,01	0,97	1009	1019	1,01	1,01
9	Plăți restante	170	150	0,00	0	0	0	0
10	Creanțe restante	193	200	0,00	0	0	0	0

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

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

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N) 2024				%	%
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:					
						conform HG/Ordn comun 4	conform Hotărârii AGA 4a	Trim I	Trim II		
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	7696	10054	9161	2506,5	2506,5	3098,25	11072	1,21	1,19
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:										
1	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	2	7696	10053	9161	2506	2506	3098,25	11070	1,21	1,19
	a1) din vânzarea produselor	3	3711	4902	4816	1270	1270	1450	5296	1,10	1,30
	a2) din servicii prestate (conține dif de tarif)	4	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a3) din redevențe și chirii	5	3390	4500	4369	1125	1125	1305	4716	1,08	1,29
	a4) alte venituri	6	171	222	232	70	70	70	280	1,21	1,36
	b) din vânzarea mărfurilor	7	150	180	215	75	75	75	300	0,00	1,43
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8	10	15	20	6	6	6	25	0,00	0,00
	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)	9	3569	4600	3848	1094	1094	1500	5204	1,35	1,08
	c2) din producția de imobilizări	10	3569	4600	3848	1116	1094	1500	5204	1,35	1,08
	d) venituri aferente costului producției în curs de execuție	11	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	e) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	12	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f) din amenzii și penalități	13	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	14	406	536	477	136	136	142	545	1,14	0,00
	- active corporale	15	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- active necorporale	16	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2) din valorificarea certificatelor CO2	17	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f3) alte venituri	18	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f4) Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	19	29	84	82	62	42	42	145	0,00	0,00
	din imobilizări financiare	20	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	din investiții financiare	21	377	452	395	100	100	100	400	1,01	0,00
	din diferențe de curs	22	0	1	0	1	1	0	2	0,00	0,00
	din dobânzi	23	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	alte venituri financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	25	8260	10052	9461	2504	2504	3099,5	11061	1,17	1,15
	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	26	8260	10052	9461	2504	2504	3099,5	11061	1,17	1,15
	A A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	27	4576	5176	4680	1211	1211	1475,5	5243	1,12	1,02
	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	28	3794	4158	3760	937,5	942	1093,25	3990	1,06	0,99
	A1	29	3794	4158	3760	937,5	942	1093,25	3990	1,06	0,99

a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	32	454		557	467	120	120	120	120	480	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	127		164	128	35	37	33	52	180	1,41	1,01
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	57		80	79	23	23	23	23	90	1,14	1,39
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70		84	49	13	15	15	35	90	1,84	0,70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	54		285	117	8	8	8	8	30	0,26	2,17
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3153		3137	3036	775	775	775	910	3285	1,08	0,96
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	6		15	12	0	8	8	4	15	0,00	0,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:	39	260		305	266	78	78	78	148	440	1,65	1,02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6		20	8	5	12	12	68	150	18,75	1,33
b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	171		185	176	45	45	45	55	190	1,08	1,03
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	171		0	0	45	45	45	55	190	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		185	176	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	prime de asigurare	44	83		100	82	25	25	25	25	100	1,22	0,99
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	522		713	654	191,25	191,25	191,25	234,25	813	1,24	1,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		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	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0		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	6		12	6	3	3	3	3	10	0,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6		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	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		12	6	3	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	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	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	55	0		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:	56	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	33		48	47	13	13	13	13	50	1,06	1,42
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	62	0		7	0	2	2	2	2	9	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		7	0	2	2	2	2	7	0,00	0,00
	-interna	64	0		2	0	1	1	1	1	2	0,00	0,00
	-externa	65	0		5	0	1	1	1	1	5	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15		18	16	5	5	5	15	38	2,38	1,07
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12		18	14	5	5	5	5	20	1,43	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	193		270	233	76	76	76	86	325	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	128		180	148	40	42	42	51	185	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	60		84	80	33	33	33	33	130	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		6	5	3	3	3	3	10	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0		0	0	0	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	75	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	263		340	338	88	88	88	111	361	1,07	1,29

		120	65	135	118	41	41	58	199	1.69	1.82
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	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.1)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din participarea la profit a salariaților	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)	aferele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a2)	aferele 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)	aferele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	aferele 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	-564	2	-300	3	3	-1,25	11	-0,04	0,53
	venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	cheltuieli nedeductibile fiscale	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	7696	10053	9161	2506	2506	3098,25	11070	1,21	1,19
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3569	4600	3848	1094	1094	1500	5204	1,35	1,08
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	8260	10052	9461	2504	2504	3099,5	5104	0,54	1,15
a)	alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
3	Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	3221	4285	4200	985	985	1427	4494	1,07	1,30
a)	147 ^a									
b)	147 ^b									
c)	147 ^c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	61	69	66	0	0	0	71	1,08	1,08
5	Nr. mediu de salariați	149	58	65	63	0	0	0	67	1,06	1,09
6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială [rd. 147/rd. 149]/12*1000	150	4628	5494	5556	x	x	x	6348	1,14	1,20
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, cf. OG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4628	5494	5556	x	x	x	6127	1,10	0,00
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor 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	132,69	154,66	145,41	x	x	x	165,22	1,14	1,10
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	132,69	154,66	145,41	x	x	x	165,22	1,14	1,10

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2022		2023		- mii lei -	
		Prevederi an N-2 – 2022		Prevederi an N-1 – 2024		% 7 = 6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Realizat 6		7
0	1						
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	9734	7696	10054	9161		91
2	Venituri financiare	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 – 2024 rectificativ

- 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
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3482	670	2859	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	355	0	0
		a) - amortizare				355		
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		164	10	101		
		redeventa				101		
	5	Autor de stat pt investiții		3318	660	2403		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3482	670	2859		
	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:		2682	670	2809		
		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:		2682	670	2809	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil		147		147	0	0
		teren de baschet mobil exterior		149		149		
		masina de batut zapada		143		250	0	
		centrala termica		20				
		aparatură curatat pardoseala		110		110		
		schimbator de caldura		7	6			
		compresor		6		0		
		maturator stradal		17		0		
		aerator gazon		148	145			
		aspirator bazin		35		35		
		container birou				35		
		Calculator laptop		4	4	18	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica				4		
		Trimmer electric taiere margine gheata				13		
		Tractoras multifunctional 2 buc				180		
		Pat hidromasaj				135		
		catarare				103		
		Ceas stradal exterior				10		
		usi antifoc		88		88		
		sistem pardoseala		1113		1113		
		Gazon artificial				25		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP				100		
		centrala termica		180		180		
		laptop 3 buc				10		
		Trotineta electrica 1 buc				3		
		Autoutilitar Volkswagen				101		
		sistem acces ticketing		515	515			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		800	0	50	0	
		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:			800		50	
	reabilitare Hotel Sport			800			
	Kati			0		50	
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

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante 2024

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Influente (+ / -)	Plati restante	Influente (+ / -)	Plati restante	Influente (+ / -)	Plati restante
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	31,12,2024	X	X	16	50	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2024	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	20	0	0	0	0	0
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	180	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	200	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II				200	0	0	0	0	0

Director General,

BODOR LÓRÁND

Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ