

## S.C. MULTI-TRANS S.A.

Sfântu Gheorghe

NR. ÎNREG.: 709 / 30.08.2022

ANEXA I.

Operatorul Economic SC.MULTI TRANS SA

## BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT (MODIFICAT)

PE ANUL 2023

- mii lei -

| 0    | 1 | INDICATORI   | Nr. rd.   | Realizat/<br>Preliminat an<br>precedent (N-1) | An curent<br>(N) 2023 | %           | Estimări an N | Estimări an N | %           |             |
|------|---|--|-----------|---|-----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
|      |   |  |           |   |                       |             | + 1           | + 2           | 9 = 7/5     | 10 = 8/7    |
|      |   | 2  | 3         | 4   | 5                     | 6=5/4       | 7             | 8             | 9           | 10          |
| I.   |   | <b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>   | <b>1</b>  | <b>5925</b>                                   | <b>6922</b>           | <b>1.17</b> | <b>6991</b>   | <b>7061</b>   | <b>1.01</b> | <b>1.01</b> |
|      |   | 1 Venituri totale din exploatare, din care:  | 2         | 5932  | 6956                  | 1.17        | 7026          | 7096          | 1.01        | 1.01        |
| a)   |   | subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare  | 3         | 4242  | 3200                  | 0.75        | 3232          | 3264          | 1.01        | 1.01        |
| b)   |   | transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare  | 4         | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | 2 Venituri financiare  | 5         | -7  | -34                   | 4.86        | -34           | -35           | 0.00        | 1.01        |
|      |   | 3 Venituri extraordinare   | 6         | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| II   |   | <b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>   | <b>7</b>  | <b>5721</b>                                   | <b>6625</b>           | <b>1.16</b> | <b>6691</b>   | <b>6758</b>   | <b>1.01</b> | <b>1.01</b> |
|      |   | 1 Cheltuieli de exploatare, din care:  | 8         | 5719  | 6623                  | 1.16        | 6689          | 6756          | 1.01        | 1.01        |
| A.   |   | cheltuieli cu bunuri și servicii   | 9         | 2294  | 2580                  | 1.12        | 2606          | 2632          | 1.01        | 1.01        |
| B.   |   | cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate   | 10        | 47  | 65                    | 1.38        | 66            | 66            | 1.01        | 1.01        |
| C.   |   | cheltuieli cu personalul, din care:  | 11        | 3337  | 3918                  | 1.17        | 3957          | 3997          | 1.01        | 1.01        |
| C0   |   | Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)   | 12        | 3074  | 3638                  | 1.18        | 3674          | 3711          | 1.01        | 1.01        |
| C1   |   | ch. cu salariile   | 13        | 2799  | 3245                  | 1.16        | 3277          | 3310          | 1.01        | 1.01        |
| C2   |   | bonusuri   | 14        | 275   | 393                   | 1.43        | 397           | 401           | 1.01        | 1.01        |
| C3   |   | alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 15        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal  | 16        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete  | 17        | 196   | 200                   | 1.02        | 202           | 204           | 1.01        | 1.01        |
| C4   |   | Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator  | 18        | 67  | 80                    | 1.19        | 81            | 82            | 1.01        | 1.01        |
| D.   |   | alte cheltuieli de exploatare  | 19        | 41  | 60                    | 1.46        | 61            | 61            | 0.00        | 1.01        |
|      |   | 2 Cheltuieli financiare  | 20        | 2   | 2                     | 1.00        | 2             | 2             | 1.01        | 1.01        |
|      |   | 3 Cheltuieli extraordinare   | 21        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| III  |   | <b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>   | <b>22</b> | <b>204</b>                                    | <b>297</b>            | <b>1.46</b> | <b>300</b>    | <b>303</b>    | <b>1.01</b> | <b>1.01</b> |
| IV   |   | <b>IMPOZIT PE PROFIT</b>   | <b>23</b> | <b>34</b>                                     | <b>53</b>             | <b>0.00</b> | <b>54</b>     | <b>54</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.01</b> |
| V    |   | <b>PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>   | <b>24</b> | <b>170</b>                                    | <b>244</b>            | <b>1.44</b> | <b>246</b>    | <b>249</b>    | <b>1.01</b> | <b>1.01</b> |
|      |   | 1 Rezerve legale   | 25        | 10  | 10                    | 1.00        | 10            | 10            | 0.00        | 1.01        |
|      |   | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 26        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | 2 Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți   | 27        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 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, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi | 28        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | 4 Alte repartizări prevăzute de lege   | 29        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | 5 Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 30        | 160   | 234                   | 1.46        | 236           | 239           | 0.00        | 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   | 31        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | 6 Participarea la 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:                | 32        | 80  | 117                   | 1.46        | 118           | 119           | 0.00        | 1.01        |
| a)   |   | - dividende convenite bugetului de stat  | 33        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| b)   |   | - dividende convenite bugetului local  | 33a       | 80  | 117                   | 1.46        | 118           | 119           | 0.00        | 1.01        |
| c)   |   | - dividende convenite altor actionari  | 34        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare  | 35        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| VI   |   | <b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>   | <b>36</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>    |
| VII  |   | <b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>   | <b>37</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>    |
| a)   |   | cheltuieli materiale   | 38        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| b)   |   | cheltuieli cu salariile  | 39        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| c)   |   | cheltuieli privind prestările de servicii  | 40        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| d)   |   | cheltuieli cu reclama și publicitate   | 41        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| e)   |   | alte cheltuieli  | 42        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| VIII |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>   | <b>43</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>    |
|      |   | 1 Alocații de la buget   | 44        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
|      |   | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori  | 45        | 0   | 0                     | 0.00        | 0             | 0             | 0.00        | 0           |
| IX   |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>  | <b>46</b> | <b>0</b>                                      | <b>37</b>             | <b>0.00</b> | <b>37</b>     | <b>38</b>     | <b>0.00</b> | <b>1.01</b> |
| X    |   | <b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>  | <b>47</b> | <b>0</b>                                      | <b>0</b>              | <b>0.00</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0.00</b> | <b>0</b>    |
|      |   | 1 Nr. de personal prognozat la finele anului   | 48        | 47  | 49                    | 1.04        | 49            | 50            | 0.00        | 1.01        |
|      |   | 2 Nr. mediu de salariați total   | 49        | 46  | 48                    | 1.04        | 48            | 49            | 0.00        | 1.01        |
|      |   | 3 Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)  | 50        | 5543  | 6290                  | 1.13        | 6353          | 6416          | 0.00        | 1.01        |

|    |   |    |        |        |      |      |      |      |      |
|----|---|----|--------|--------|------|------|------|------|------|
| 4  | Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 51 | 5543   | 6011   | 1.08 | 6071 | 6132 | 0.00 | 1.01 |
| 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)  | 52 | 128.96 | 144.92 | 1.12 | 146  | 148  | 0.00 | 1.01 |
| 6  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat                                       | 53 | 128.96 | 146.54 | 1.14 | 148  | 149  | 0.00 | 0    |
| 7  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)   | 54 | 0      |        | 0.00 | 0    | 0    | 0.00 | 0    |
| 8  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000  | 55 | 965.57 | 957.09 | 0.99 | 967  | 976  | 1.01 | 1.01 |
| 9  | Plăți restante  | 56 | 0      | 0      | 0.00 | 0    |      | 0    | 0    |
| 10 | Creanțe restante  | 57 | 0      | 0      | 0.00 | 0    |      | 0    | 0    |

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCATORUL UNITATII




CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

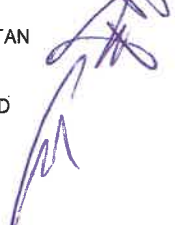


LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD





|     |  |    |      |      |      |     |     |     |     |      |      |      |
|-----|--|----|------|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|------|
| A1  | Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:   | 32 | 1256 | 1885 | 1884 | 493 | 493 | 493 | 493 | 1971 | 1.05 | 1.50 |
| a)  | cheltuieli cu materiile prime  | 33 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| b)  | cheltuieli cu materialele consumabile, din care:   | 34 | 1089 | 1650 | 1681 | 416 | 416 | 416 | 416 | 1662 | 0.99 | 1.54 |
| b1) | cheltuieli cu piesele de schimb  | 35 | 265  | 250  | 279  | 78  | 78  | 78  | 78  | 312  | 1.12 | 1.05 |
| b2) | cheltuieli cu combustibilii  | 36 | 824  | 1400 | 1402 | 338 | 338 | 338 | 338 | 1350 | 0.96 | 1.70 |
| c)  | cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar  | 37 | 42   | 15   | 17   | 11  | 11  | 11  | 11  | 44   | 2.59 | 0.40 |
| d)  | cheltuieli privind energia și apa  | 38 | 125  | 220  | 186  | 66  | 66  | 66  | 66  | 265  | 1.42 | 1.49 |
| e)  | cheltuieli privind mărfurile   | 39 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| A2  | Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:   | 40 | 311  | 297  | 271  | 109 | 109 | 109 | 109 | 434  | 1.60 | 0.87 |
| a)  | cheltuieli cu întreținerea și reparatiile  | 41 | 26   | 62   | 60   | 23  | 23  | 23  | 23  | 91   | 1.52 | 2.31 |
| b)  | cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:  | 42 | 209  | 150  | 144  | 68  | 68  | 68  | 68  | 270  | 1.88 | 0.69 |
| b1) | - către operatorii cu capital integral/majoritar de stat   | 43 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| b2) | - către operatorii cu capital privat   | 44 | 209  | 150  | 144  | 68  | 68  | 68  | 68  | 270  | 1.88 | 0.69 |
| c)  | prime de asigurare   | 45 | 76   | 85   | 67   | 18  | 18  | 18  | 18  | 73   | 1.09 | 0.88 |
| A3  | Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:        | 46 | 130  | 145  | 139  | 44  | 44  | 44  | 44  | 175  | 1.26 | 1.07 |
| a)  | cheltuieli cu colaboratorii  | 47 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| b)  | cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:   | 48 | 0    | 0    | 0    | 2   | 2   | 2   | 2   | 8    | 0.00 | 0.00 |
| b1) | cheltuieli privind consultanța juridică  | 49 | 0    | 0    | 0    | 2   | 2   | 2   | 2   | 8    | 0.00 | 0.00 |
| c)  | cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:  | 50 | 0    | 9    | 3    | 2   | 2   | 2   | 2   | 7    | 0.00 | 0.00 |
| c1) | cheltuieli de protocol, din care:  | 51 | 0    | 3    | 3    | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 0.00 | 0.00 |
| c2) | - tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare  | 52 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
|     | - tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare   | 53 | 1    | 6    | 0    | 1   | 1   | 1   | 1   | 2    | 0.00 | 0.00 |
|     |  | 54 | 1    | 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 | 55 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
|     | - ch. de promovare a produselor  | 56 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| d)  | Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:   | 57 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| d1) | ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate  | 58 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| d2) | ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:  | 59 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| d3) | - pentru cluburile sportive  | 60 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| d4) | ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități  | 61 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| e)  | cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane  | 62 | 8    | 10   | 8    | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 0.63 | 1.00 |
| f)  | cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:   | 63 | 0    | 14   | 13   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 0.00 | 0.00 |
|     | - cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:  | 64 | 0    | 14   | 13   | 1   | 1   | 1   | 1   | 5    | 0.00 | 0.00 |
|     | -interna   | 65 | 0    | 10   | 9    | 1   | 1   | 1   | 1   | 4    | 0.00 | 0.00 |
|     | -externa   | 66 | 0    | 4    | 4    | 0   | 0   | 0   | 0   | 1    | 0.00 | 0.00 |
| g)  | cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații  | 67 | 7    | 8    | 8    | 3   | 3   | 3   | 3   | 11   | 1.38 | 1.14 |
| h)  | cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate  | 68 | 3    | 3    | 2    | 1   | 1   | 1   | 1   | 4    | 2.00 | 0.67 |
| i)  | alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:  | 69 | 0    | 0    | 0    | 3   | 3   | 3   | 3   | 10   | 0.00 | 0.00 |
| i1) | cheltuieli de asigurare și pază  | 70 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| i2) | cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul   | 71 | 0    | 0    | 0    | 2   | 2   | 2   | 2   | 8    | 0.00 | 0.00 |
| i3) | cheltuieli cu pregătirea profesională  | 72 | 0    | 0    | 0    | 1   | 1   | 1   | 1   | 2    | 0.00 | 0.00 |
| i4) | cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:   | 73 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
|     | - aferente bunurilor de natura domeniului public   | 74 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |
| i5) | 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 |
| i6) |  | 76 | 0    | 0    | 0    | 0   | 0   | 0   | 0   | 0    | 0.00 | 0.00 |





|  |     |     |   |   |   |   |   |   |   |      |      |
|--|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|------|------|
| - preț mediu (p)   | 161 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - valoare = QPF x p  | 162 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - pondere în venituri totale de exploatare = rd. 159/rd. 2                   | 163 | 0 x | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 8 Piași restante   | 164 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9 Creanțe restante, din care:  | 165 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - de la operator cu capital integral/majoritar de stat                       | 166 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - de la operator cu capital privat   | 167 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - de la bugetul de stat  | 168 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - de la bugetul local  | 169 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| - de la alte entități  | 170 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10 Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat) | 171 | 0   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 |

\*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

\*\*) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

CONDUCATORUL UNITATII

CONDUCATORUL  
COMPARTIMENT  
FINANCIAR CONTABIL

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signatures of Bokor Alexandru, Lakatos Attila, Vajna Kinga Eniko, Tittesz Zoltan, and Godra Arpad]*

## Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

| Nr. crt. | Indicatori  | Prevederi an N-2 - 2021 |          | % 4 = 3/2 | Prevederi an N-1 - 2022 |          | % 7 = 6/5 |
|----------|---|-------------------------|----------|-----------|-------------------------|----------|-----------|
|          |   | Aprobat                 | Realizat |           | Aprobat                 | Realizat |           |
| 0        | 1   | 2                       | 3        | 4         | 5                       | 6        | 7         |
| 1.       | Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*, din care: | 5135                    | 4963     | 97        | 5974                    | 5925     | 99        |
| 1        | Venituri din exploatare*                            | 5135                    | 4969     | 97        | 5981                    | 5932     | 99        |
| 2        | Venituri financiare                                 | 0                       | -6       | 0         | -7                      | -7       | 100       |
| 3        | Venituri extraordinare                              |                         |          |           |                         |          |           |

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

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE  
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOSATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare - 2023

- mii lei -

| 0  | 1 | INDICATORI   | Data finalizării investiției | an precedent (N-1) |                         | Valoare       |          |          |
|----|---|--|------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------|----------|----------|
|    |   |  |                              | Aprobat            | Realizat/<br>Preliminat | an curent (N) | an N + 1 | an N + 2 |
|    |   | 2  | 3                            | 4                  | 5                       | 6             | 7        | 8        |
|    |   | <b>SURSE DE FINANȚARE A</b>  |                              |                    |                         |               |          |          |
| I  |   | INVESTIȚIILOR, din care:   |                              | 25                 | 0                       | 37            | 115      | 40       |
|    | 1 | Surse proprii, din care:   |                              | 25                 | 0                       | 37            | 115      | 40       |
|    |   | a) - amortizare  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    |   | b) - profit  |                              | 25                 | 0                       | 37            | 115      | 40       |
|    | 2 | Alocații de la buget   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | 3 | Credite bancare, din care:   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    |   | a) - interne   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    |   | b) - externe   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | 4 | Alte surse, din care:  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    |   | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    |   | - (denumire sursă)   |                              |                    |                         |               |          |          |
| II |   | <b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>   |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | 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:  |                              | 25                 |                         | 37            | 115      | 40       |
|    |   | a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:   |                              | 25                 |                         | 37            | 115      | 40       |
|    |   | utilaje, dotari atelier  |                              |                    |                         | 10            | 20       | 20       |
|    |   | mobilier , tehnica de calcul atelier   |                              |                    |                         | 10            |          |          |
|    |   | autoutitara  |                              |                    |                         | 0             | 75       |          |
|    |   | remorca pentru transport biciclete   |                              |                    |                         | 5             |          |          |
|    |   | tehnica de calcul birouri, altele  |                              |                    |                         | 12            | 20       | 20       |
|    |   | 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)  |                              |                    |                         |               |          |          |
|    | 3 | Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)   |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 Rambursări de rate aferente creditelor   |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 pentru investiții, din care:   |  |  |  |  |  |  |  |
| a) - interne   |  |  |  |  |  |  |  |
| b) - externe   |  |  |  |  |  |  |  |

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE  
ADMINISTRAȚIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2023

| Nr.crt. | Măsuri   | Termen de realizare | An precedent ( 2022 )                               |                | An curent ( 2023 )                                |                | An 2024   |                | mii lei<br>An 2025                                |                |
|---------|--|---------------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|---|----------------|
|         |  |                     | Preliminat / Realizat<br>Rezultat brut<br>( + / - ) | Plati restante | Influente ( + / - )<br>Rezultat brut<br>( + / - ) | Plati restante | Influente ( + / - )<br>Rezultat brut<br>( + / - ) | Plati restante | Influente ( + / - )<br>Rezultat brut<br>( + / - ) | Plati restante |
| 0       | 1  | 2                   | 3   | 4              | 5   | 6              | 7   | 8              | 9   | 10             |
| Pct.I   | Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a arrieratelor    |                     |   |                |   |                |   |                |   |                |
| 1.      | Măsura 1 – Reducerea plăților restante, ca urmare a încasărilor restante |                     | X   | X              | 0   | 0              | 0   | 0              | 0   | 0              |
| 2.      | Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate                  |                     | X   | X              | 997   | 0              | 69  | 0              | 70  | 0              |
|         | <b>TOTAL Pct.I</b>   |                     | X   | X              | 997   | 0              | 69  | 0              | 70  | 0              |
| Pct.II  | Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I               |                     |   |                |   |                |   |                |   |                |
| 1.      | Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii,                 |                     | X   | X              | -286  | 0              | -26   | 0              | -26   | 0              |
| 2.      | Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale           |                     | X   | X              | -18   | 0              | -1  | 0              | 0   | 0              |
| 3.      | Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul                          |                     | X   | X              | -581  | 0              | -39   | 0              | -40   | 0              |
| 4.      | Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare                       |                     | X   | X              | -19   | 0              | -1  | 0              | 0   | 0              |
| 5.      | Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare                             |                     | X   | X              | 0   | 0              | 0   | 0              | 0   | 0              |
|         | <b>TOTAL Pct.II</b>  |                     | X   | X              | -904  | 0              | -67   | 0              | -66   | 0              |
| Pct.III | <b>TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II</b>  |                     | X   | X              | 93  | 0              | 2   | 0              | 4   | 0              |

Director General,  
TITTESZ ZOLTAN

Contabil Șef,  
SZORADI EDIT



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD