

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI RECTIFICAT (MODIFICAT)

PE ANUL 2023

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	An curent (N) 2023	%	Estimări an N	Estimări an N	%	
							+ 1	+ 2	9 = 7/5	10 = 8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)	1	5925	7114	1.20	7185	7257	1.01	1.01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5932	7164	1.21	7236	7308	1.01	1.01
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	4242	3738	0.88	3775	3813	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	-50	7.14	-51	-51	0.00	1.01
	3	Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)	7	5721	6837	1.20	6905	6974	1.01	1.01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5719	6835	1.20	6903	6972	1.01	1.01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2294	2707	1.18	2734	2761	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	4003	1.20	4043	4083	1.01	1.01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	3074	3721	1.21	3758	3796	1.01	1.01
	C1	ch. cu salariile	13	2799	3328	1.19	3361	3395	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
	C4	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
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	67	82	1.22	83	84	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		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	204	277	1.36	280	283	1.01	1.01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	34	47	0.00	47	48	0.00	1.01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	170	230	1.35	232	235	1.01	1.01
	1	Rezerve legale	25	10	10	1.00	10	10	0.00	1.01
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	160	220	1.38	222	224	0.00	1.01
	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	31	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:	32	80	110	1.38	111	112	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	110	1.38	111	112	0.00	1.01
	c)	- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	9	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		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	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		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	25	37	0.00	37	38	0.00	1.01
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	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	6434	1.16	6498	6563	0.00	1.01

4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	51	5543	6125	1.10	6186	6248	0.00	1.01
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	128.96	149.25	1.16	151	152	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	149.25	1.16	151	152	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	961.06	1.00	971	980	1.01	1.01
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0		0	0
10	Creante 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

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri 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) 2023					%		
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:						7 = 6/5	%
						conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii AGA	Trim I	Trim II	Trim III			
		3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8		
0	2	1	4963	5974	5925	1779	1779	1779	7114	1.20	1.19		
I.	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)												
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:	2	4969	5981	5932	1791	1791	1791	7164	1.21	1.19		
a1)	din vânzarea produselor	3	1092	1666	1678	935	935	935	3738	2.23	1.54		
a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	4	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
a3)	din redevențe și chiri	5	1051	1622	1639	928	928	928	3710	2.26	1.56		
		6	38	40	39	6	6	6	25	0.64	1.03		
a4)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	7	3	4	0	1	1	1	3	0.00	0.00		
b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3870	4300	4242	852	852	852	3408	0.80	1.10		
c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	10	3870	4300	4198	852	852	852	3408	0.81	1.08		
c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	11	0	0	44	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din producția de imobilizări	12	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	7	15	12	5	5	5	18	1.50	0.00		
f1)	din amenzi și penalități	15	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active corporale	17	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
	- active necorporale	18	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
f5)	alte venituri	21	7	15	12	5	5	5	18	1.50	0.00		
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	-6	-7	-7	-13	-13	-13	-50	7.14	0.00		
a)	din imobilizări financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
b)	din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
c)	din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
d)	din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
e)	alte venituri financiare	27	-6	-7	-7	-13	-13	-13	-50	7.14	0.00		
3	Venituri extraordinare	28	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00		
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	4695	5787	5721	1709	1709	1709	6837	1.20	1.22		
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	4694	5785	5719	1709	1709	1709	6835	1.20	1.22		
A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	1697	2327	2294	677	677	677	2707	1.18	1.35		

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
I.	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.

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRAȚIE

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/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
I				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		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	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 imobilizarile 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCATORUL UNITATII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

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		An 2025	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Influente (+ / -)	Plati restante	Influente (+ / -)	Plati restante	Influente (+ / -)	
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 platilor restante, ca urmare a incasarilor restante		X	X	0	0	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate		X	X	1189	0	71	0	72	0
	TOTAL Pct.I		X	X	1189	0	71	0	72	0
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii,		X	X	-413	0	-27	0	-27	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	-666	0	-40	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
	TOTAL Pct.II		X	X	-1116	0	-69	0	-67	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		X	X	73	0	2	0	5	0

Director General,
 TITTESZ ZOLTÁN

Contabil Șef,
 SZÓRÁDI EDIT



APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD