

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023 rectificat 2

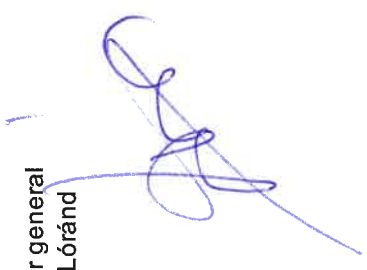
6 HCL w. 486 / 2023

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	2						
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	4	6=5/4	7	8	9	10
	Venituri totale din exploatare, din care:	7696	1,31	10035	10635	1	1,06
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	7696	1,31	10035	10635	1	1,06
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	3569	1,29	4500	4300	0,98	0,956
	Venituri financiare						
	5	1					
II.	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	8260	1,22	10030	10630	1	1,06
	Cheletuiei de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	8260	1,22	10030	10630	1	1,06
	A cheltuieli cu bunuri si servicii	4576	1,13	5100	5500	0,99	1,078
	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	147	1,06	160	160	1,03	1
	C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	3436	1,32	4590	4790	1,01	1,044
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	3221	1,33	4350	4550	1,02	1,046
	C1 ch. cu salariile	2912	1,29	3800	4000	1,01	1,053
	C2 bonusuri	309	1,67	550	550	1,07	1
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:			0			
	cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete						
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	146	1,18	150	150	0,87	1
	D alte cheltuieli de exploatare	69	1,26	90	90	1,03	1
	Cheltuieli financiare	101	1,73	180	180	1,03	1
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	-564	0,00	5	5	2,5	1
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	0					
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						
	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT						
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						
	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:	-564	0	5	5	2,5	1
	Rezerve legale	0					
	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	0					
	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor						
	Alte repartizări prevăzute de lege	0		0	0		
	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	-564	0,00	5	5	2,5	1

c1)	Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156																		
	cantitatea de produse finite (QPF)	157																		
	pret mediu (p)	158																		
	valoarea = QPF X p	159																		
	ponderi in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160																		
8	Plati restante	161	75	150	347	350	350	250	150	150	0,43	4,63								
9	Creante restante, din care:	162	245	150	209	200	150	150	150	100	0,48	0,85								
	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	245	150	209	200	150	150	150	0,72	0,85									
#	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168																		
#	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169																		
	alte rezerve	170			19															
	rezultatul reportat	171	0		32															

Director general
Bodor Lóránd

Cond. fin. contabil
Kányádi Ildiko



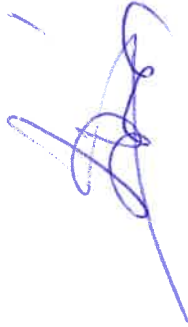

Anexa nr.3

la ACU nr. 436/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2021				2022				Mii lei
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5			
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6				
0	1			4					7	
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	5.848	5.906	1	9.734	7.696			1	
1	Venituri din exploatare *)	848	5.906	7	9.734	7.696			1	
2.	Venituri financiare	2	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII Bodor Lóránd



Cond.Fin.Contabil Kányádi

Ildikó



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției i	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
0	2	3	4	5	6	7	8
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3606	261	3482		
	1 Surse proprii, din care:						
	a) - amortizare						
	b) - profit						
	2 Alocații de la buget		0	0	0		
	3 Credite bancare, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						
	4 Alte surse, din care:		14	9	164		
	redeventa		14				
	- (denumire sursă)						
	5 Ajutor stat pentru investiții		3592	252	3.318		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3606	261	3482		
	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:						

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt	Măsurile	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1	Măsura 1 Reducerea chelt.	31,12,2023	X	X	4		7				
2	Măsura 2 Îmbunătățirea cash flow-ului	31,12,2023	X	X		50		40			40
	Măsura 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 creanțelor la termen		X	X		50		40			40
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		X	X							

mii lei

Cond. unitatii Bodor Lóránd

Cond. Fin. Contabil
Kányádi Iljiko