AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/AdresaSFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 104
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.1
la HCL nr. 436/2023

BUGETUL DE VENITURI ŞI CHELTUIEL PE ANUL 2023 rectificat 2

		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	7696	10054	1,31	10035	10635	1	1,06
		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7696	10053	1,31	10035	10635	1	1,06
		a) subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3569	4600	1,29	4500	4300	0,98	0,956
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
		Venituri financiare	5		1					
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8260	10052	1,22	10030	10630	1	1,06
		Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	8260	10052	1,22	10030	10630	1	1,06
	A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4576	5176	1,13	5100	5500	0,99	1,078
	B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	147	156	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:	10	3436	4545	1,32	4590	4790	1,01	1,044
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3221	4285	1,33	4350	4550	1,02	1,046
		C1 ch. cu salariile	12	2912	3770	1,29	3800	4000	1,01	1,053
		C2 bonusuri	13	309	515	1,67	550	550	1,07	1
		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	146	173	1,18	150	150	0,87	1
		C5 Cheltuieli cu contribuţiile datorate de angajator	17	69	87	1,26	90	90	1,03	1
	D	alte cheltuieli de exploatare	18	101	175	1,73	180	180	1,03	1
		Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-564	2	0,00	5	5	2,5	1
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0						
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	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	-564	2	0	5	5	2,5	1
		Rezerve legale	27	0						
		Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	0						
		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor	30							
		Alte repartizări prevăzute de lege	31	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	32	-564	2	0,00	5	5	2,5	1

			Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33							
			Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar	34							
		a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
		b	- dividende cuvenite bugetului local	36							
		c	- dividende cuvenite altor acţionari	37							
			Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VI			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							
VII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	**261**	**3482**					
			Alocaţii de la buget	47							
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49							
X			DATE DE FUNDAMENTARE								
			Nr. de personal prognozat la finele anului	50	61	69	1,13	**69**	**69**	1	1
			Nr.mediu de salariaţi total	51	58	65	1,12	**65**	**65**	1	1
			Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	3757	5494	1,46	**5494**	**5494**	1	1
			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 nr.2	53	0	0		**0**	**0**		
			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133	155	1	154	164	1	1
			Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55		xx					
			Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56							
			Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57		xx	xx	xx			
			Plăţi restante	58	347	150	0,43	**50**	**50**	0	1
			Creanţe restante	59	209	100	0,48	**130**	**100**	1	1

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, Bodor Lóránd

Cond.fin.contabil
Kányádi Ildikó

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI 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 Lo
Hcl nr. 436/2023

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora
rectificat 2

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N-2\2021	Prevederi an precedent (N-1)2022 Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2022	Propuneri an curent(N)2023 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	5906	9734	7696	2621	2537	2550	10054	1,31	1,30
	1	**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:**	2	5906	9734	7696	2621	2537	2549	10053	1,31	1,30
	a)	**din producţia vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	2457	2850	3711	1395	1095	1407	4902	1,32	1,51
	a1)	din vânzarea produselor	4									
	a2)	din servicii prestate	5	2248	2500	3390	1300	1000	1300	4500	1,33	1,51
	a3)	din redevenţe şi chirii	6	128	200	171	50	50	62	222	1,30	1,34
	a4)	alte venituri	7	81	150	150	45	45	45	180	1,20	1,85
	b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	5	7	10	4	4	4	15	1,50	2,00
	c)	**din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	3115	6477	3569	1100	1300	1000	4600	1,29	1,15
	c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3115	6477	3569	1100	1300	1000	4600	1,29	1,15
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0				
	d)	**din producţia de imobilizări**	12				0	0				
	e)	**venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie**	13				0	0				
	f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	329	400	406	122	138	138	536	1,32	1,23
	f1)	din amenzi şi penalităţi	15							0		
	f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0		
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenţii pentru investiţii	19			29	9	25	25	84		
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20									
	f5)	alte venituri	21	329	400	377	113	113	113	452	1,20	1,15
	2	**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	0	0	0	0	0	1	1		
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiţii financiare	24									
	c)	din diferenţe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26						1	1		
	e)	alte venituri financiare	27	0	0							
II		**CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	5574	9730	8260	2537	2766	2482	10052	1,22	1,48
	1	**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	5574	9730	8260	2537	2766	2482	10052	1,22	1,48
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	2612	5950	4576	1332	1550	1252	5176	1,13	1,75

A1		Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	31	1929	5052	3794	1105	1324	993	4158	1,10	1,97
a)		cheltuieli cu materiile prime	32		0							
b)		**cheltuieli cu materialele consumabile, din care:**	33	351	594	581	191	170	179	721	1,24	1,66
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24	80	57	20	20	20	80	1,40	2,38
	b2)	chelt privind mat nestocate	34/1		3	2	1	2	1	5		
	b3)	cheltuieli privind alte mat cons	34,2		425	451	140	130	140	552		
	b4)	cheltuieli cu combustibilii	35	39	86	70	30	18	18	84	1,20	1,79
c)		**cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar**	36	68	60	54	10	250	10	285	5,28	0,79
d)		**cheltuieli privind energia şi apa**	37	1507	4394	3153	900	900	800	3137	0,99	2,09
e)		**cheltuieli privind mărfurile**	38	3	4	6	4	4	4	15	2,50	2,00
A2		**Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:**	39	291	348	260	80	65	85	305	1,17	0,89
a)		**cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile**	40	114	126	6	10	5	5	20	3,33	0,05
b)		**cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:**	41	110	139	171	40	40	50	185	1,08	
	b1)	**- către operatori cu capital integral/majoritar de stat**	42	0	139	171	40	40	50	185		
	b2)	**- către operatori cu capital privat**	43	0	0	0	0	0	0		0,00	
c)		**prime de asigurare**	44	67	83	83	30	20	30	100	1,20	1,24
A3		**Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (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	392	550	522	147	161	174	713	1,37	1,33
a)		**cheltuieli cu colaboratorii**	46									
b)		**cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:**	47									
	b1)	**cheltuieli privind consultanţa juridică**	48									
c)		**cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:**	49	3	9	6	3	4	2	12		
	c1)	**cheltuieli de protocol, din care:**	50	0	6		1			1		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	6		0	0				
	c2)	**cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:**	52	3	4	6	2	4	2	11		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe 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 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:**	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 şi persoane	61	25	34	33	9	9	10	48	1,45	1,32
f)	**cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,** din care:	62		2		1	5	2	7		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2	0	2		2	7		
	-interna	64		2		1	0	1	2		
	-externa	65				2	5	2	5		
g)	**cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii**	66	13	20	15	5	4	5	18	1,20	1,15
h)	**cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate**	67	9	12	12	5	4	5	18	1,50	1,33
i)	**alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:**	68	174	228	193	59	75	75	270	1,40	1,11
i1)	**cheltuieli de asigurare şi pază**	69	80	124	128	40	50	50	180	1,41	1,60
i2)	**cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul**	70	94	94	60	18	23	23	84	1,40	0,64
i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71		10	5	1	2	2	6	1,20	
i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:**	72									
	-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74									
i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75									
i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76									
I	licitatiile si alte anunturi										
j)	**alte cheltuieli**	77	168	245	263	65	60	75	340	1,29	1,57
B	**Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:**	78	109	170	147	60	20	60	156	1,06	1,35
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0				
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0			
c)	ch. cu taxa de licenţă	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 şi impozite	84	109	170	147	60	20	60	156	1,06	1,35
C.	**Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	2794	3482	3436	1121	1142	1121	4545	1,32	1,23
C0	**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	2615	3265	3221	1062	1082	1061	4285	1,33	1,23
C1	**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	2440	2932	2912	943	943	942	3770	1,29	1,19
	a) salarii de bază	88	2440	2902	2895	933	934	933	3735	1,29	1,19
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (conform CCM)	89		30	17	10	9	9	35		
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90	0			0	0				
C2	**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	175	333	309	119	139	119	515	1,67	1,77
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, din care:	92	0			0	0				
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0				

		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificarile ulterioare;	94	0	0		0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	175	315	309	119	119	119	476	1,54	1,77
		c) tichete de vacanţă;	96					0				
		d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM. Tichete cadou	98		18			20		39		
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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator	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	121	148	146	38	38	38	173	1,18	1,21
		a) pentru directori/directorat	104	105	128	127	32	32	32	150	1,18	1,21
		-componenta fixă	105	105	128	127	34	39	39	150	1,18	1,21
		-componenta variabilă	106					0	0			
		b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:	107	16	20	19	6	6	6	23	1,21	1,19
		-componenta fixă	108	16	20	19	6	6	6	23	1,21	1,19
		-componenta variabilă	109									
		c) pentru şi cenzori	110									
		d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii	111									
C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	58	69	69	21	22	22	87	1,26	1,19
D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:			113	59	128	101	24	54	49	175	1,73	1,71
a)		cheltuieli cu majorări şi penalităţi (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24	28	9	6	15	10	40	4,44	
		- către bugetul general consolidat	115		28							
		- către alţi creditori	116	24		9	4	15	10	40		
b)		cheltuieli privind activele imobilizate	117	0								
c)		cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
d)		alte cheltuieli	119	0								
e)		ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale	120	35	100	65	18	39	39	135	2,08	1,86
f)		ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	27	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122			27						
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123									
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane şi 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 salariaţilor la profit	127									

				- din deprecierea imobilizarilor corporale şi 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 investiţii	132									
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
		b)		cheltuieli din diferente de curs valutar din care:	134									
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	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	332	4	-564	84	-229	68	2	0,00	-1,70
				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	5906	9734	5906	2621	2337	2549	9973	1,69	1,00
		a)		venituri din subventii si transferuri	143	3115	6477	3115	1100	1100	1000	4520	1,45	1,00
		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	5574	9730	5574	2533	2736	2464	9972	1,79	1,00
		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 stat	146									
	3			Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	2615	3071	2615	1062	1082	1061	4285	1,64	1,00
		a)			147a									
		b)			147b									
		c)			147c									
	4			Nr. De personal prognozat la finele anului	148	61	59	61	69	69	69	69	1,13	1,00
	5			Nr. Mediu de salariati	149	58	55	58	65	65	65	65	1,12	1,00
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	3572	4338	3572	5130	5227	5126	5175	1,45	1,00
		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	3757	4653	3757	5446	5549	5441	5494	487	1,00
		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	102	177	133	40	39	39	57	0,43	1,30
		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	75	150	347	350	350	250	150	**0,43**	**4,63**
	9			**Creante restante, din care:**	**162**	**245**	**150**	**209**	**200**	**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									
	#			Redistribuiri/distribuiri 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 HCL nr. 436/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2021 Prevederi an N-2 Aprobat	2021 Prevederi an N-2 Realizat	% 4=3/2	2022 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat	2022 Prevederi an precedent (N-1) Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	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 UNITĂŢII Bodor Lóránd

Cond.Fin.Contabil Kányádi Ildikó

Anexa nr.4 la
HCL nr.436/2023

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:**		**3606**	**261**	**3482**		
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocaţii 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 investitii**		3592	252	3.318		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII, din care:**		**3606**	**261**	**3482**		
	1	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						

		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii noi, din care:**		**2806**	**261**	**2682**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**910**	**261**	**786**		
		laptop 1 buc		4	4	4		
		Motocoasa 2 buc		0				
		generator de zapada T40		138	124	0		
		generator de zapada TF10		136	124	0		
		Masina de batut zapada		143		143		
		aspirator		35		35		
		Teren de baschet mobil exterior		149		149		
		sistem baschet mobilsi pliabil cu ceas de atac 2 buc		147		147		
		covor cauciuc		0		0		
		Aerator gazon cu autopropulsie		148		148		
		Incalzitor sauna		4	4			
		Husa protectie tun de zapada		6	5			

		microfon fara fir						
		Centrala termica				20		
		Aparat curatat pardoseala 2 buc				110		
		Schimbator de caldura				7		
		Maturator stradal 2 buc				17		
		Compresor 250 l				6		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:		**800**		800		
		- Reabilitare Hotel Sport P+C+M						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)**						
	5	**Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:**						
		a) - interne						
		b)- externe						

Cond.unitatii Bodor Lóránd

Cond.Fin.Contabil Kányádi Ildiko

Anexa 5 la HCL nr. 436/2023

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat / Realizat		an curent (N) Influenţe (+/-)		an N+1 Influenţe (+/-)		an N+2 Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante									
1	Măsura 1 Reducerea chelt.	31,12,2023	X	X	4		7		8	
2	Măsura 2 Inbunatatirea cash flowul	31,12,2023	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 ti		X	X		50		40		40
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Cond.unitatii Bodor Lóránd

Cond.Fin. Contabil
Kányádi Ildikó