

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2025 rectificativ 2

	INDICATORI	Nr. rd.	realizat/ Preliminat an precedent (N- 1)	An curent (N) 2025	%	Estimări an N				- mii lei -		
						+ 1	+ 2	9 = 7/5	10 = 8/7			
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.												
1	VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)		1	10653	14407	1.35	14551	14697	1.01	1.01		
2	Venituri totale din exploatare, din care:		2	10653	14406	1.35	14550	14696	1.01	1.01		
a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare		3	5000	7228	1.45	7300	7373	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	0	1	0.00	1	1	0.00	0.00		
II												
1	CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)		6	10520	14404	1.37	14548	14694	1.01	1.01		
A.	Cheletuiei de exploatare, din care:		7	10520	14404	1.37	14548	14694	1.01	1.01		
B.	cheltuieli cu bunuri și servicii		8	4900	7527	1.54	7602	7678	1.01	1.01		
C.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate		9	215	478	2.22	483	488	1.01	1.01		
C0	cheltuieli cu personalul, din care:		10	5092	5838	1.15	5896	5955	1.01	1.01		
C1	cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)		11	4816	5550	1.15	5606	5662	1.01	1.01		
C2	ch. cu salariile		12	4258	4857	1.14	4906	4955	1.01	1.01		
C3	bonusuri		13	558	693	1.24	700	707	1.01	1.01		
C4	alte cheltuieli cu personalul, din care:		14	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
C5	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		15	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
C6	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete		16	176	177	1.01	179	181	1.01	1.01		
D.	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator		17	100	111	1.11	112	113	1.01	1.01		
2	alte cheltuieli de exploatare		18	313	561	1.79	567	572	0.00	1.01		
III												
1	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)		19	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
IV												
1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT		20	133	3	0.02	3	3	1.01	1.01		
2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		21	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT		22									
4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI		23									
5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS		24									
V												
1	PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:		25									
2	Rezerve legale		26	133	3	0.02	3	3	1.01	1.01		
3	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege		27	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
4	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți		28	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
5	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi		29	133	0	0.00	0	0	0.00	0		
6	Alte repartizări prevăzute de lege		30	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
7	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)		31	0	0	0.00	0	0	0.00	0		
8	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		32	0	3	#DIV/0!	3	3	0.00	1.01		
9			33	0	0	0.00	0	0	0.00	0		

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N) 2025	-					
					Aprobat	Preliminat / Realizat		din care:		%			
								Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	9161	0	11783	10653	3418	3199.5	4285.5	14407	1.35	1.16
	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	9161	0	11781	10653	3418	3199.5	4285.5	14406	1.35	1.16
	a1)	din vânzarea produselor	3	4816		5450	4733	995	1194	1594	5275	1.11	0.98
	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	4369		4716	4061	900	1000	1400	4600	1.13	0.93
	a4)	alte venituri	6	232		280	247	55	154	154	515	2.09	1.06
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	215		454	425	40	40	40	160	0.00	1.98
		din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8	20		25	25	5	8	8	30	0.00	0.00
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	9	3848		5761	5000	2000	1550	2000	7228	1.45	1.30
	c1	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	10	3848		5761	5000	2000	1550	2000	7550	1.51	1.30
	c2	din producția de imobilizări	11	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	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:	13	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f)	din amenzi și penalități	14	477		545	895	418	448	684	1873	2.09	0.00
	f1)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	15	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2)	- active corporale	16	0		0	99	135	243	0	378	0.00	0.00
		- active necorporale	17	0		0	99	135	243		378	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	82		145	150	33	35	35	241	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	20	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	21	395		400	646	250	170	649	1254	1.94	0.00
	a)	din imobilizări financiare	22	0		2	0				1	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	24	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	25	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	26	0		2	0	0	0	0	1	0.00	0.00
			27	0		0		0	0	0	0	0.00	0.00
II													
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	9461		11772	10520	3748.25	3275.25	4155.75	14404	1.37	1.11
		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	9461		11772	10520	3748.25	3275.25	4155.75	14404	1.37	1.11
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	4680		5934	4900	2001.25	1394.25	2372.75	7527	1.54	1.05
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3760		4390	3618	1520.5	1031.5	1789.5	5552	1.53	0.96

- mii lei -

	e)	ch., cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	120	118	199	166	28	29	30	174	1.05	1.41
	f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f1.2)	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)	din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- din participarea salariaților la profit	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)	aferte creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2)	aferte 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)	aferte creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	b2)	aferte 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		REZUL TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-300	11	133	-330.25	-75.75	129.75	3	0.02	-0.44
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	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		0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	9161	11781	10653	3418	3199.5	4285.5	14406	1.35	1.16
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3848	5761	5000	2000	1550	2000	7228	1.45	1.30
	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	0.00	0.00
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	9461	5104	10520	3748.25	3275.25	4155.75	14404	1.37	1.11
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale al bugetului de stat	146				0	0	0	0	0.00	0.00
	a)	Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	4200	4494	4817	1361	1442	1521	5550	1.15	1.15
	a		147 ^a									
	b		147b									
	c		147c									
4		Nr. de personal prognostizat la finele anului	148	66	71	73	0	0	0	74	1.01	1.11
5		Nr. mediu de salariați	149	63	67	68	0	0	0	70	1.03	1.08
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5556	5590	5903	x	x	x	6607	1.12	1.06
		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92* - Rd.97)/Rd.149) /12*1000	151	5556	5590	5903	x	x	x	6607	1.12	0.00
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor 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	145.41	175.84	156.66	x	x	x	205.80	1.31	1.08
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	145.41	175.84	156.66	x	x	x	205.80	1.31	1.08

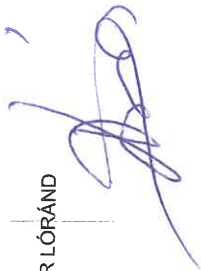
Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2023		2024		- mii lei -	
		Prevederi an N-2 - 2023		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*)	10054	9161	11784	10653		90
2	Venituri financiare	0	0	11784	10653		90
				0	0		0

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

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2025

		INDICATORI	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
		2	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3212	293	4283	0	0
	1	Surse proprii, din care:	355	0	0	0	0
		a) - amortizare	355		0		
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	353	153	0		
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:	101	99	262		
		redeventa	101	99	249		
	5	Autor de stat pt investitii	2403	41	4021		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	3212	293	4283		
	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:	3162	293	4283		
		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:	3162	293	4283	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil	147		147	0	0
		teren de baschet mobil exterior	149		149		
		masina de batut zapada	250		250	0	
		calculator server	0		3		
		aparat curatat pardoseala	110		110		
		Cazan	0	0	5		
		Boiler	0		5		
		Sistem de parcare automata	0		150		
		Utilaje pentru intretinerea spatiilor verzi			300		
		Container pt depozitarea utilajelor			30		
		Barca de agrement si hidro biciclete	0	0	180		
		aspirator bazin	35		35		
		container birou	35	28	0		
		Calculator laptop	18	18	0	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica	4		21		
		Trimmer electric taiere margine gheata	13	13	0		
		Tractoras multifunctional 2 buc	180		180		
		Pat hidromasaj	135		135		
		catarare	103		103		
		Ceas stradal exterior	10		0		
		usi antifoc	88		88		
		sistem pardoseala demontabila	1113		1838		
		Gazon artificial	25		25		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP	100		100		
		centrala termica	180		180		
		Usa- tamplarie pvc 2 buc			6		
		laptop 3 buc	10		0		
		Trotineta electrica 1 buc	3		0		
		Autoutilitar Volkswagen	101	99	0		
		Covor cauciuc	120	90	0		

	Instalatie de vopsit	75	45	0	
	Spiner	8		13	
	Reflectoare suplimentare	150		230	
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	50	0	0	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:	50		0	
	reabilitare Hotel Sport	0			
	Kati	50		0	
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
	Rambursări de rate aferente creditelor				
	5 pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

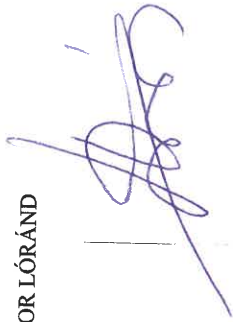


Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2025

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei									
			An precedent (2024)		An curent (2025)		An 2026		An 2027			
			Preliminat / Realizat	Influențe (+ / -)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Influențe (+ / -)	Rezultat brut	Plati restante	Influențe (+ / -)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
Pct.I		Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante										
1.	Măsura 1 – Reducerea plăților restante, ca urmare a încasărilor restante	31,12,2025	X	X	16	50	0	0	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2025	X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.I		X	X	0	0	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	0	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale		X	X	20	0	0	0	0	0	0	0
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	180	0	0	0	0	0	0	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	200	0	0	0	0	0	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		X	X	200	0	0	0	0	0	0	0

Director General,

BODOR LÓRÁND



Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

