

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024 rectificativ 3**

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)		An curent (N) 2024	%	Estimări an N				%			
				4	5			+ 1	+ 2	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7	%	
														6=5/4	9
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	9161	11273	11386	1,23	11500	11488	1,01	1,01	1,01	1,01		
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9161	11271	11384	1,23	11498	11498	1,01	1,01	1,01	1,01		
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3848	5405	5459	1,40	5514	5514	1,01	1,01	1,01	1,01		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
2		Venituri financiare	5	0	2	2	0,00	2	2	0,00	0,00	0,00	1,01		
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	9461	11262	11375	1,19	11488	11488	1,01	1,01	1,01	1,01		
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	9461	11262	11375	1,19	11488	11488	1,01	1,01	1,01	1,01		
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4680	5424	5478	1,16	5533	5533	1,01	1,01	1,01	1,01		
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	164	220	222	1,34	224	224	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4459	5399	5453	1,21	5508	5508	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4200	5104	5155	1,22	5207	5207	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C1	ch. cu salariile	12	3746	4494	4539	1,20	4584	4584	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C2	bonusuri	13	454	610	616	1,34	622	622	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizării de personal	15	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	171	191	193	1,12	195	195	1,01	1,01	1,01	1,01		
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajați	17	88	104	105	1,18	106	106	1,01	1,01	1,01	1,01		
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	158	219	221	1,39	223	223	0,00	0,00	0,00	1,01		
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-300	11	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	1,01		
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	1	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22												
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23												
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24												
	5	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												
	1	Rezerve legale	27	-300	11	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	1,01		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânziilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 27, 28, 29,30,31 (Rd.32=Rd.26-(Rd.27 la Rd.31)>=0)	32	-300	11	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	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	33	0	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00		

- mii lei -

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	Profilul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
9	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VI	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE,	40	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VII	din care	41	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
a)	cheltuieli materiale	42	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
b)	cheltuieli cu salariile	43	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
c)	cheltuieli privind prestațiile de servicii	44	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	45	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
e)	alte cheltuieli	46	596	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	47	596	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
1	Alocații de la buget	48	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	49	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	50	66	71	1,08	72	72	72	0,00	1,01
X	DATE DE FUNDAMENTARE	51	63	67	1,06	68	68	68	0,00	1,01
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	52	5 556	6 348	1,14	6412	6476	6476	0,00	1,01
2	Nr. mediu de salariați total	53	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	54	145,41	168,22	1,16	170	172	172	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 **)	55	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	56	0	0,00	0,00	0	0,00	0	0,00	0
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	57	1032,75	999,02	0,97	1009	1019	1019	1,01	1,01
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	58	170	150	0,00	0	0	0	0	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	59	193	200	0,00	0	0	0	0	0
9	Plăți restante									
10	Creanțe restante									

*) Rd. 52 = Rd. 150 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

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

- mii lei -

	Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N) 2024				%	
				Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	8 = 5/3a
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii AGA 4a	Trim I	Trim II		
0	1	2	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	7696	9161	2506,5	2506,5	3098,25	11273	1,23	1,19	
	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:	7696	9161	2506	2506	3098,25	11271	1,23	1,19	
	a1)	din vânzarea produselor	3711	4816	1270	1270	1450	5296	1,10	1,30	
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chiri	3390	4369	1125	1125	1305	4716	1,08	1,29	
	a4)	alte venituri	171	232	70	70	70	280	1,21	1,36	
	b)	din vânzarea mărfurilor	150	215	75	75	75	300	0,00	1,43	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	10	20	6	6	6	25	0,00	0,00	
	c1)	din subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	3569	3848	1094	1094	1500	5405	1,40	1,08	
	c2)	din producția de imobilizări	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	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:									
	f)	din amenzii și penalități	406	477	136	136	142	545	1,14	0,00	
	f1)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f2)	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	29	82	62	62	42	145	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	377	395	100	100	100	400	1,01	0,00	
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:									
	a)	din imobilizări financiare	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din dobânzi	0	0	1	1	1	2	0,00	0,00	
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	8260	9461	2504	2504	3127,25	11262	1,19	1,15	
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	8260	9461	2504	2504	3127,25	11262	1,19	1,15	
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	4576	4680	1211	1211	1503,25	5424	1,16	1,02	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	3794	3760	964	942	1121	4101	1,09	0,99	

a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	32	454		557	467	145	145	145	580	0,00	0,00
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	127		164	78	35	37	52	180	1,01	1,01
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	57		80	29	23	23	23	90	1,14	1,39
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70		84	49	13	15	35	90	1,84	0,70
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	54		285	117	9	9	9	36	0,31	2,17
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3153		3137	3036	775	775	910	3285	1,08	0,96
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	6		15	12	0	8	5	20	0,00	0,00
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:											
A2	care:	39	260		305	266	78	78	148	440	1,65	1,02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6		20	8	5	12	68	150	18,75	1,33
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	171		185	176	45	45	55	190	1,08	1,03
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	171		0	0	45	45	55	190	0,00	0,00
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0		185	176	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	- către asigurare	44	83		100	82	25	25	25	100	1,22	0,99
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46+ rd.47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	522		713	654	191,25	191,25	234,25	883	1,35	1,25
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b1)	cheltuieli privind consultanta juridică	48	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	6		12	6	3	3	3	10	0,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	6		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0		12	6	3	3	3	10	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	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	54	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- ch. de promovare a produselor	55	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	care:	56	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare in domeniul medical și sănătate	57	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:											
	- pentru cluburile sportive	58	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	59	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, dețasare, transfer, din care:	61	33		48	47	13	13	13	50	1,06	1,42
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	62	0		7	0	2	2	2	9	0,00	0,00
	-interna	63	0		7	0	2	2	2	7	0,00	0,00
	-externa	64	0		2	0	1	1	1	2	0,00	0,00
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	0		5	0	1	1	1	5	0,00	0,00
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	15		18	16	5	5	15	38	2,38	1,07
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	12		18	14	5	5	5	20	1,43	1,17
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	193		270	233	76	76	86	395	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	128		180	148	40	42	51	255	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	60		84	80	33	33	33	130	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	5		6	5	3	3	3	10	0,00	0,00
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	72	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	73	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	75	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	76	0		0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		77	263		340	338	88	88	111	361	1,07	1,29

B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	147					156	164	49		49	51	220	1,34	1,12
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
c)	ch. cu taxa de licență	81	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	147					156	164	49		49	51	220	1,34	1,12
C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	3436					4545	4459	1192		1192	1510	5399	1,21	1,30
C0	Cheltuieli de natură salariaală (rd. 87 + rd. 91)	86	3221					4285	4200	1127		1127	1427	5104	1,22	1,30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	2912					3770	3746	985		985	1262	4494	1,20	1,29
	a) salarii de bază	88	2895					3735	3711	975		975	1250	4450	1,20	1,28
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17					35	35	10		10	12	44	1,26	2,06
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	309					515	454	142		142	165	610	1,34	1,47
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	b) tichete de masă;	95	309					476	417	132		132	153	568	1,36	1,35
	c) vouchere de vacanță;	96	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	e) alte cheltuieli conform CCM. Tichete cadou	98	0					39	37	10		10	12	42	0,00	0,00
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salariaală aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	146					173	171	43		44	53	191	1,12	1,17
	a) pentru directori/directorat	104	127					150	149	38		38	46	166	1,11	1,17
	- componenta fixă	105	127					150	149	38		38	46	166	1,11	1,17
	- componenta variabilă	106	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	19					23	22	6		6	7	25	1,14	1,16
	- componenta fixă	108	19					23	0	6		6	7	25	0,00	0,00
	- componenta variabilă	109	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	c) pentru AGA și cenzori	110	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	69					87	88	23		23	30	104	1,18	1,28
D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	101					175	158	52		52	63	219	1,39	1,56
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	9					40	40	5		5	5	20	0,00	0,00
	- către bugetul general consolidat	115	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
	- către alți creditori	116	9					40	40	5		5	5	20	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0					0	0	0		0	0	0	0,00	0,00

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2022		% 4 = 3/2	2023		- mii lei -	
		Prevederi an N-2 – 2022			Prevederi an N-1 – 2024		% 7 = 6/5	
		2	3		5	6	7	
0	1			4				
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 ^{*)} , din care:	9734	7696	79	10054	9161	91	91
1	Venituri din exploatare*)	9734	7696	79	10054	9161	91	91
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2024 rectificativ 3

- 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
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		3482	670	2859	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	355	0	0
		a) - amortizare				355		
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		164	10	101		
		redeventa				101		
	5	Autor de stat pt investitii		3318	660	2403		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		3482	670	2859		
	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:		2682	670	2809		
		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:		2682	670	2809	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil		147		147	0	0
		teren de baschet mobil exterior		149		149		
		masina de batut zapada		143		250	0	
		centrala termica		20				
		aparatură curatat pardoseala		110		110		
		schimbator de caldura		7	6			
		compresor		6		0		
		maturator stradal		17		0		
		aerator gazon		148	145			
		aspirator bazin		35		35		
		container birou				35		
		Calculator laptop		4	4	18	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica				4		
		Trimmer electric taiere margine gheata				13		
		Tractoras multifunctional 2 buc				180		
		Pat hidromasaj				135		
		catarare				103		
		Ceas stradal exterior				10		
		usi antifoc		88		88		
		sistem pardoseala		1113		1113		
		Gazon artificial				25		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP				100		
		centrala termica		180		180		
		laptop 3 buc				10		
		Trotineta electrica 1 buc				3		
		Autoutilitar Volkswagen				101		
		sistem acces ticketing		515	515			
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		800	0	50	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:					
	reabilitare Hotel Sport		800		50	
	Kati		800			
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		0		50	
4	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 platilor restante 2024

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Pretinmat / Realizat Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Rezultat brut (+/-)	Plati restante	Influenta (+/-)	Plati restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante									
1.	Măsura 1 -- Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarilor restante	31,12,2024	X	X	16	50	0	0	0	0
2.	Măsura 2 -- Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2024	X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.I		X	X	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
2.	Cauza 2 -- Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale		X	X	20	0	0	0	0	0
3.	Cauza 2 -- Majorarea cheltuielilor cu personalul		X	X	180	0	0	0	0	0
4.	Cauza 4 -- Majorarea alor cheltuieli de exploatare		X	X	0	0	0	0	0	0
5.	Cauza 5 -- Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	200	0	0	0	0	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II				200	0	0	0	0	0

BODOR LÓRÁND

Director General,

Contabil Șef,
KANYÁDILDIKÓ

