

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Mun. Sfântu Gheorghe

Operatoul Economic SC. MULTI – TRANS SA.

ANEXA 1.

Sediul SF.GHEORGHE, str. Reimesch Ferenc, nr. 4, JUD.COVASNA

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2025

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2024	An curent (N) 2025	%	Estimări	Estimări	%	
							an N + 1 2026	an N + 2 2027	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	7730	8353	1.08	8687	8948	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7790	8412	1.08	8748	9011	1.04	1.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3619	4210	1.16	4378	4510	1.04	1.03
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	2	Venituri financiare	5	-60	-59	0.98	-61	-63	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	7154	7776	1.09	8087	8330	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7153	7776	1.09	8087	8330	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2443	2806	1.15	2918	3006	1.04	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	55	92	1.67	96	99	1.04	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4601	4841	1.05	5035	5186	1.04	1.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4294	4520	1.05	4701	4842	1.04	1.03
	C1	ch. cu salariile	12	3853	4100	1.06	4264	4392	1.04	1.03
	C2	bonusuri	13	441	420	0.95	437	450	1.04	1.03
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	215	223	1.04	232	239	1.04	1.03
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	92	98	1.07	102	105	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54	37	0.69	38	40	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	0	0.00	0	0	0.00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	576	577	1.00	600	618	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	83	92	1.11	96	99	1.04	1.03
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0
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	493	485	0.98	504	520	1.04	1.03
	1	Rezerve legale	27	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	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, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	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	493	485	0.98	504	520	1.04	1.03
	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	0.00	0	0	0.00	0
	8	Minimum 50% vărsăminte 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	247	243	0.98	252	260	1.04	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	246.5	242.5	0.98	252	260	1.04	1.03
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	246.5	242.5	0.98	252	260	1.04	1.03
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	a)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	e)	alte cheltuieli	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	1	Alocații de la buget	47	0	0	0.00	0	0	0.00	0

		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	84	34.5	0.41	35	35	1.01	1
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	49	49	1.00	50	50	1.02	1
	2	Nr. mediu de salariați total	51	47	48	1.02	48	48	1.00	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	7,613	7,797	1.02	8161	8406	1.05	1.03
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	7574	7490	0.99	8161	8406	1.09	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	165.74	175.25	1.06	182	188	1.04	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	165.74	175.25	1.06	182	188	1.04	1.03
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0		0.00	0	0	0.00	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	925.49	930.92	1.01	930.92	930.92	1.00	1
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	10	Creanțe restante	59	9	0	0.00	0	0	0.00	0

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director general
Tittesz Zoltán



Contabil șef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN

GODRA ÁRPÁD

Detalierea indicatorilor economico-financiari 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) 2024		An curent (N) 2025				%	%	Rectificare AN 2025, din care:				
					conform HG/Ordin comun	conform Hotărârii ACA	Realizat 2024	Trim III aprobat	AN aprobat	Realizata la 30.09.2025	8 = 6/4	9 = 4/3 ⁵	AN	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	1	3a	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I.	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	7074		7927	7730	6281	8375	6029	1,08	1,09	8,553	2010	4019	6029	8353
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	7129		7987	7790	6326	8435	6073	1,08	1,09	8412	2024	4049	6073	8412
	1	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3637		4348	4141	3157	4209	2861	1,02	1,14	4139	954	1907	2861	4139
	a)	din vânzarea produselor	4	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	a1)	din vânzării preale (conține difr de tarif)	5	3619		4338	4132	3150	4200	2854	1,02	1,14	4130	951	1903	2854	4130
	a2)	din servicii preale (conține difr de tarif)	6	1343		1380	1261	975	1300	792	1,03	0,94	1100	264	528	792	1100
	a2.1	din redevențe și chiri	6	16		9	9	7	9	7	1,00	0,56	9	2	5	7	9
	a3)	alte venituri	7	2		1	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	a4)	din vânzarea mărfurilor	8	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	b)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	3475		3610	3619	3147	4196	3160	1,16	1,04	4210	1053	2107	3160	4210
	c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensate în afara difr. Tarif)	10	3475		3610	3619	3147	4196	3160	1,16	1,04	4210	1053	2107	3160	4210
	c1)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reduceri combustibili (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	11	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c2)	din producția de imobilizări	12	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	d)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	e)	venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	17		29	30	23	30	52	1,00	1,76	63	17	35	52	63
	f)	din amenzii și penalități	15	0		7	8	6	8	28	0,00	0,00	31	9	19	28	31
	f1)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	f2)	- active necorporale	17	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active corporale	18	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
		- active necorporale	19	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	f3)	din subvenții pentru investiții	20	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	22	12		22	22	17	22	24	1,00	1,83	32	8	16	24	32
	f5)	alte venituri	22	-55		-60	-60	-45	-60	-44	1,00	1,09	-59	-15	-29	-44	-59
	2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	23	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	a)	din imobilizări financiare	24	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	25	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	26	0		0	0	0	0	1	0,00	0,00	1	0	1	0	1
	d)	din dobânzi	27	-55		-60	-60	-45	-60	-45	1,00	1,09	-60	-15	-30	-45	-60
	e)	alte venituri financiare	28	6604		7451	7154	5832	7776	5713	1,09	1,08	7776	1904	3809	5713	7776
		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	6604		7451	7154	5832	7776	5713	1,09	1,08	7776	1904	3809	5713	7776
		Cheletuiei din exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	6603		7450	7153	5831	7775	5713							
II	1																
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 46), din care:	30	2538		2667	2443	2238	3010	2014	1,23	0,96	2806	671	1343	2014	2806
		Cheletuiei privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1848		1642	1507	1308	1744	1083	1,16	0,82	1542	361	722	1083	1542
	A1	cheltuieli cu materiale prime	32	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1616		1487	1378	1200	1600	954	1,16	0,85	1372	318	636	954	1372
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	337		287	276	248	330	201	1,20	0,82	270	67	134	270	270
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	1279		1200	1102	953	1270	753	1,15	0,86	1102	251	502	753	1102
	b2)	cheltuieli cu combustibili:	36	58		35	24	18	24	16	1,00	0,41	16	5	11	16	20
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	174		120	105	90	120	113	1,14	0,60	150	38	75	113	150
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	e)	cheltuieli privind manăriile															
	A2	care:	39	465		825	764	728	970	704	1,27	1,64	957	235	469	704	957
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	75		160	128	109	145	91	1,13	1,71	120	30	61	91	120
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	282		340	324	244	325	202	1,00	1,15	287	67	135	202	287
	b1)	- către operați cu capital integral/procur de stat	42	0		0	0	0	0	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
	b2)	- către operați cu capital privat	43	282		340	324	244	325	202	1,00	1,15	287	67	135	202	287

c)	prime de asigurare	44	108	325	312	375	500	411	1.60	2.89	550	137	274	411	550
	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	225	200	172	222	296	227	1.72	0.76	307	76	151	227	307
A3	rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	225	200	172	222	296	227	1.72	0.76	307	76	151	227	307
a)	cheltuieli cu colaboratori	46	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	20	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c)	cheltuieli de protocol, reclamații și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	3	8	5	7.5	10	5	2.00	1.67	9	2	3	5	9
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	6	5	6	8	5	1.60	1.67	8	2	3	5	8
	- titetele cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	2	0	2	2	0	0.00	0.00	1	0	0	0	1
	- titetele cadou pîr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	- titetele cadou pîr. 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	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	- ch. de promovare a produselor	55	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 57 + rd. 58 + rd. 60), din care:	56	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățămînt, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte activități	59	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	60	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	61	9	11	8	6	8	18	1.00	0.89	24	6	12	18	24
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	62	5	8	6	6	8	2	1.33	1.20	4	1	1	2	4
	- internă	63	5	8	6	6	8	2	1.33	1.20	4	1	1	2	4
	- externă	64	4	7	5	5	7	2	1.40	1.25	4	1	1	2	4
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	65	1	1	1	1	1	0	1.00	1.00	1	0	1	1	0
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	11	12	11	34	45	28	4.09	1.00	38	9	19	28	38
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	4	4	4	5	5	3	1.25	1.00	4	1	2	3	4
1)	cheltuieli de asigurare și pază	68	36	27	27	21	28	20	1.04	0.00	28	7	13	20	28
2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	24	15	16	6	8	7	1.00	0.00	9	2	5	7	9
3)	cheltuieli privind pregătirea profesională	70	10	8	16	12	16	10	1.00	0.00	15	3	7	10	15
4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizațiilor corporale și necorporale, din care:	71	2	4	3	3	4	3	1.33	0.00	4	1	1	2	3
5)	- aferente bunurilor de natură domeniului public	72	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
6)	cheltuieli privind prestările efectuate de filiale	73	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
7)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	74	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
8)	cheltuieli cu amănuntul privind licitațiile și alte anunțuri	75	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
9)	alte cheltuieli	76	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
10)	cheltuieli cu amănuntul privind licitațiile și alte anunțuri	77	137	130	111	144	192	151	1.73	0.81	200	50	101	151	200
	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	44	75	55	45	60	69	1.09	1.25	92	23	46	69	92
a)	ch. cu taxa pî. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
b)	ch. cu taxa pî. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	44	75	55	45	60	69	1.09	1.25	92	23	46	69	92
	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	3862	4656	4601	3488	4651	3803	1.01	1.16	4841	1201	2402	3803	4841
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3863	4345	4294	3259	4345	3360	1.01	1.17	4520	1120	2240	3360	4520
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 99 + rd. 90), din care:	87	3297	3890	3853	3927	3927	3062	1.02	1.17	4100	1021	2041	3062	4100
	a) salarii de bază	88	2141	2490	2459	1880	2507	1949	1.02	1.15	2610	650	1299	1949	2610
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	1156	1400	1394	1065	1420	1113	1.02	1.21	1490	371	742	1113	1490
	c) alte bonificații (conform CCM)	90	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	386	455	441	314	418	298	0.95	1.14	420	99	199	298	420
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal ("", cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	15	22	22	22	29	14	1.32	1.47	29	5	9	14	29
	- titetele de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	93	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0	0	0	0	0
	- titetele cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	15	22	22	22	29	14	1.32	1.47	29	5	9	14	29
	b) titetele de masă	95	303	365	351	263	351	265	1.00	1.16	353	88	177	265	353
	c) vouchere de vacanță	96	68	68	68	29	38	19	0.56	1.00	38	6	13	19	38

[illegible]

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Mun. Sfântu Gheorghe

Operatotal Economic SC. MULTI – TRANS SA.

ANEXA 3.

Sediul SF.GHEORGHE, str. Reimesch Ferenc, nr. 4, JUD.COVASNA

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 – 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1 – 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	7114	7074	99	7927	7730	98
1	Venituri din exploatare*)	7164	7129	100	7987	7790	98
2	Venituri financiare	-50	-55	110	-60	-60	100

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

Director general
Tittesz Zoltán



Contabil sef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE
ADMINISTRATIE

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN

GODRA ÁRPÁD

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Mun. Sfântu Gheorghe

Operatotal Economic SC. MULTI – TRANS SA.

ANEXA 4.

Sediul SF.GHEORGHE, str. Reimesch Ferenc; nr. 4,
JUD.COVASNA

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2025	an N + 1 2026	an N + 2 2027
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		85	84	34.5	71	35
	1	Surse proprii, din care:		85	84	34.5	71	35
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.08.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	85	84	34.5	71	35
	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 privată 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:		85	84	34.5	71	35
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		85	84	34.5	71	35
		masini, utilaje, dotari depou nou	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	0	0	31	15	15
		aspirator profesional intretinere autobuze	31.12.2025	0	0	3.5	0	0
		autoutilitara	31.08.2024	76	75	0	0	0
		tehnica de calcul	31.08.2024 / 31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	3	3	0	56	20
		aparat spalare autobuze (wap)	31.08.2024	6	6	0	0	0
		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)						

	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
3	a) pentru bunurile proprietate privată 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)							
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)							
4	Rambursări de rate aferente creditelor							
5	pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							

Director General
Tittesz Zoltán



Contabil șef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRAȚIE

VAJNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN

GODRA ÁRPÁD

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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei									
			An precedent (2024)		An curent (2025)		An 2026		An 2027			
			Preliminar / Realizat	Influențe (+ / -)	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante		
			Rezultat brut (+ / -)	Plati restante (+ / -)	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante (+ / -)	Rezultat brut (+ / -)	Plati restante (+ / -)				
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 – Creșterea veniturilor societății din serviciile prestate (include și diferențele de tarif) datorită creșterii tarifelor la transportul în comun și a calității serviciului	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-2	0	170	0	133	0		
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor din subvenții (compensate în afara diferenței de tarif) conform cîr. Delegare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	591	0	166	0	129	0		
3	Măsura 3 – Creșterea altor venituri din exploatare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	33	0	0	0	0	0		
4	Măsura 4 – Creșterea veniturilor financiare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	1	0	-2	0	-1	0		
	TOTAL Pct.I		X	X	623	0	334	0	261	0		
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I											
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-363	0	-112	0	-95	0		
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-37	0	-4	0	-2	0		
3.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-240	0	-194	0	-145	0		
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	17	0	-1	0	-1	0		
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	1	0	0	0	0	0		
	TOTAL Pct.II		X	X	-622	0	-311	0	-243	0		
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		576	0	1	0	23	0	18	0		

Director General,
 TITTESZ ZOLTÁN

Contabil Șef,
 SZÓRÁDI EDIT

VĂNA KINGA-ENIKŐ

BOJIN ADRIAN

GODRA ÁRPÁD

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRAȚIE,



[Signature]

[Signature]

[Signature]