

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024 rectificativ 4

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimitat an precedent (N-1)		An curent (N) 2024	%	Estimări an N		%		
			4	1			+ 1	+ 2	9 = 7/5	10 = 8/7	10
0	1	2			5	6=5/4	7	8	9	10	
I.											
		1	9161	11783	129	1,29	11901	12020	1,01	1,01	
		2	9161	11781	1,29	11899	12018	1,01	1,01	1,01	
	a)	3	3848	5761	1,50	5819	5877	1,01	1,01	1,01	
	b)	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		5	0	2	0,00	2	2	0,00	0,00	1,01	
II											
		6	9461	11772	1,24	11890	12009	1,01	1,01	1,01	
		7	9461	11772	1,24	11890	12009	1,01	1,01	1,01	
	A.	8	4680	5934	1,27	5993	6053	1,01	1,01	1,01	
	B.	9	164	220	1,34	222	224	1,01	1,01	1,01	
	C.	10	4459	5399	1,21	5453	5508	1,01	1,01	1,01	
	C0	11	4200	5104	1,22	5155	5207	1,01	1,01	1,01	
	C1	12	3746	4494	1,20	4539	4584	1,01	1,01	1,01	
	C2	13	454	610	1,34	616	622	1,01	1,01	1,01	
	C3	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		15	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		16	171	191	1,12	193	195	1,01	1,01	1,01	
		17	88	104	1,18	105	106	1,01	1,01	1,01	
		18	158	219	1,39	221	223	0,00	0,00	1,01	
		19	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
III											
		20	-300	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	
IV											
		21	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		22									
		23									
		24									
		25									
V											
		26	-300	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	
		27	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		28	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		29	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		30									
		31	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	
		32	-300	11	-0,04	11	11	1,01	1,01	1,01	
		33	0	0	0,00	0	0	0,00	0,00	0	

- mii lei -

8	Minimum 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cvenite acționarilor, în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	a) - dividende cvenite bugetului de stat	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	b) - dividende cvenite bugetului local	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	c) - dividende cvenite altor acționari	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
9	Profitul nerepartizat pe desimățiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
a)	cheltuieli materiale	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
b)	cheltuieli cu salariile	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
c)	cheltuieli privind prestările de servicii	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
e)	alte cheltuieli	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
VIII	SURSE DE FINANTARE A INVESTIȚIILOR, din care:	596	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
1	Alocații de la buget	596	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
X	DATE DE FUNDAMENTARE									
1	Nr. de personal prognostat la finele anului	66	71	1,08	72	72	1,01	72	0,00	1,01
2	Nr. mediu de salariați total	63	67	1,06	68	68	1,01	68	0,00	1,01
3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială *)	5 556	6 348	1,14	6412	6476	1,01	6476	0,00	1,01
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuiilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	145,41	175,84	1,21	178	179	1,01	179	0,00	1,01
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat		175,84	0,00	178	179	1,01	179	0,00	1,01
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
8	Cheftueii totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	1032,75	999,07	0,97	1009	1019	1,01	1019	1,01	1,01
9	Plăți restante	170	150	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0
10	Creanțe restante	193	200	0,00	0	0	0,00	0	0,00	0

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

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

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Detalierea indicatorilor economico-financiari 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	conform Hotărării AGA	Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8			
I.														
	1	VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	7696	10054	9161	2506,5	2506,5	3136,75	11783	1,29	1,19			
		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	10053	9161	2506	2506	3136,75	11781	1,29	1,19			
	a1)	din vânzarea produselor	3711	4902	4816	1270	1270	1488,5	5450	1,13	1,30			
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	3390	4500	4369	1125	1125	1305	4716	1,08	1,29			
	a3)	din redevențe și chirii	171	222	232	70	70	70	280	1,21	1,36			
	a4)	alte venituri	150	180	215	114	114	114	454	0,00	1,43			
	b)	din vânzarea mărfurilor	10	15	20	6	6	6	25	0,00	0,00			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:												
	c1)	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	4600	3848	1094	1094	1500	5761	1,50	1,08			
	c2)	din producția de imobilizări	0	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	0,00	0,00			
	e)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:												
	f)	din amenzi și penalități	406	536	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	0,00	0,00			
	f2)	- active corporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
		- active necorporale	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	f3)	din subvenții pentru investiții	29	84	82	62	62	42	145	0,00	0,00			
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	f5)	alte venituri	377	452	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	1	0	1	1	0	2	0,00	0,00			
	b)	din investiții financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	c)	din diferențe de curs	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
	d)	din dobânzi	0	1	0	1	1	1	2	0,00	0,00			
	e)	alte venituri financiare	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00			
II														
	1	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	8260	10052	9461	2504	2504	3199,5	11772	1,24	1,15			
		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	8260	10052	9461	2504	2504	3199,5	11772	1,24	1,15			
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	4576	5176	4680	1211	1211	1575,5	5934	1,27	1,02			
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	3794	4158	3760	1036,25	942	1193,25	4390	1,17	0,99			

a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	32	454	557	467	217	217	217	869	0,00	0,00
	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	128	164	128	35	37	37	180	1,41	1,01
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	57	80	79	23	23	23	90	1,14	1,39
b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	70	84	49	13	15	15	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	775	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:	39	260	305	266	78	78	78	661	2,48	1,02
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	6	20	8	5	12	68	366	45,75	1,33
b)	cheltuieli privind chiria (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	171	185	176	45	45	55	195	1,11	1,03
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	171	0	176	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)	prime de asigurare	44	83	100	82	25	25	25	100	1,22	0,99
A3	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	191,25	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 consultanța 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)	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	0,00	0,00
d1)	ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	57	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d2)	ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	58	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pentru cluburile sportive	59	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d3)	ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	60	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	33	48	47	13	13	13	50	1,06	1,42
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	7	0	2	2	2	9	0,00	0,00
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0	7	0	2	2	2	7	0,00	0,00
	- interna	64	0	2	0	1	1	1	2	0,00	0,00
	- externa	65	0	5	0	1	1	1	5	0,00	0,00
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	15	18	16	5	5	15	38	2,38	1,07
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	12	18	14	5	5	5	20	1,43	1,17
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	193	270	233	76	76	76	395	0,00	0,00
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	128	180	148	40	42	42	255	0,00	0,00
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicilor de calcul	70	60	84	80	33	33	33	130	0,00	0,00
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5	6	5	3	3	3	10	0,00	0,00
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- aterente bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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	75	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
j)	alte cheltuieli	77	263	340	338	88	88	88	361	1,07	1,29

		78	147	156	164	49	49	51	220	1,34	1,12
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 redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale.	79	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	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 salarială (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 convenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	c) cheltuieli de natură salarială 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	23	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 angajați	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

		120	65	135	118	41	41	58	199	1,69	1,82
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:										
f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	122	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.1)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f1.2)	provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, 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 anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f2.1)	din participarea salariaților la profit	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- venituri din alte provizioane	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		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)	afertele creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
a2)	afertele 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)	afertele creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b2)	afertele 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	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-564	2	-300	3	3	-62,75	11	-0,04	0,53
	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										
1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7696	10053	9161	2506	2506	3136,75	11781	1,29	1,19
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3569	4600	3848	1094	1094	1500	5761	1,50	1,08
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	0,00	0,00
2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	8260	10052	9461	2504	2504	3199,5	5104	0,54	1,15
a)	afertele creditelor din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146									
	Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	3221	4285	4200	985	985	1427	4494	1,07	1,30
a	147 ^a									
b	147 ^b									
c	147 ^c									
4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	61	69	66	0	0	0	71	1,08	1,08
5	Nr. mediu de salariați	149	58	65	63	0	0	0	67	1,06	1,09
6 a)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4628	5494	5556	x	x	x	6348	1,14	1,20
	Căștigul 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	4628	5494	5556	x	x	x	6127	1,10	0,00
b)	Căștigul 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			
c)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	132,69	154,66	145,41	x	x	x	175,84	1,21	1,10
7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	132,69	154,66	145,41	x	x	x	175,84	1,21	1,10

Gradul de realizare a veniturilor totale

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

		- 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	3212	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				353		
	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	3212		
	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	3162		
		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	3162	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		
		Trocineta electrica 1 buc				3		
		Autoutilitar Volkswagen				101		
		Covor cauciuc				120		
		Instalatie de vopsit				75		
		Spiner				8		
		Reflectoare suplimentare				150		
		sistem acces ticketing		515	515			

		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:					
3		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	800	0	50	0	
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
		- (denumire obiectiv)					
		- (denumire obiectiv)					
		c) pentru bunurile de natură 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:	800		50		
		reabilitare Hotel Sport	800				
		Kati	0		50		
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)					
4		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
5		a) - interne					
		b) - externe					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante 2024

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		An 2026	
			Preliminat / Realizat 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 – Reducerea plăților restante, ca urmare a încasărilor 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 altor 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

Director General,

BODOR LÓRÁND



Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

