

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2024

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Prelimnat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/8	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	3950	4903	124	5001	5151	102	103
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3890	4848	125	4945	5093	102	103
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	869	880	101	898	925	102	103
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	60	55	92	56	58	102	103
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3819	4898	128	4996	5146	102	103
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3819	4898	128	4996	5146	102	103
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2108	2403	114	2451	2525	102	103
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	126	190	151	194	200	102	103
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	1491	2183	146	2227	2293	102	103
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	1462	2138	146	2181	2246	102	103
		C1 ch. cu salariile	12	1294	1983	153	2023	2083	102	103
		C2 bonusuri	13	168	155	92	158	163	102	103
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16				0	0		
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	29	45	155	46	47	102	103
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	94	122	130	124	128	102	103
	2	Cheltuieli financiare	19				0	0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	131	5	4	5	5	102	103
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20	1	5	1	1	102	103
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22				0	0		
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23				0	0		
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24				0	0		
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25				0	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	111	4	4	4	4	102	103
	1	Rezerve legale	27	6	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28				0	0		
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29				0	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, comisioanelor și	30				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31				0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28,29,30,31 Rd.32=Rd.26-(Rd.27laRd.31)>=0	32	105	4	4	4	4	102	103
	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		
	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	53	2	114	2	2	102	103
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35				0	0		
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	53	2	114	2	2	102	103
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	52	3	114	3	3	102	103
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII.		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a) cheltuieli materiale	41				0	0		
		b) cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c) cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d) cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e) alte cheltuieli	45				0	0		
VIII.		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46				0	0		
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX.		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49				0	0		
X.		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	29	30	103	31	32	102	103
	2	Nr.mediu de salariați total	51	21	26	124	27	27	102	103
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	5711	6740	118	6875	7081	102	
	4	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		
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	185	186	101	190	196	102	
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55				0	0		
	7	Poductivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	967	999	103	1019	1050		
	9	Plăți restante	58				0	0		
	10	Creante restante	59	92	80	87	82	84	102	103

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora 2024

Nr. rd.	INDICATORI	Prevederi an precedent (N-1)2023		Propuneri an curent(N)2023						%
		Realizat N-2 2022	Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2023	Trim			An 2023		
					I	II	III			
		3a	4	5	6a	6b	6c	6	7=6/5	8=5/3a
0	1									
I.			2							
	<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)</b>	3133	4207	3950	1967	3028	3899	4903	124	126
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	3116	4177	3890	1952	2998	3859	4848	125	125
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2058	3175	3015	1512	2388	3084	3968	132	147
	a1) din vânzarea produselor									
	a2) din servicii prestate	1797	1825	1720	1220	1610	1820	2300	134	96
	a3) din redevențe și chirii	242	1310	1288	290	769	1249	1648	128	532
	a4) alte venituri	19	40	7	2	9	15	20	286	37
	b) din vânzarea mărfurilor									
	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	1058	996	869	440	610	775	880	101	82
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	1058	996	869	440	610	775	880	101	82
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare									
	d) din producția de imobilizări									
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție									
	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	0	6	6	0	0	0	0	0	0
	f1) din amenzi și penalități									
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:		6	6						
	- active corporale		6	6						
	- active necorporale									
	din subvenții pentru investiții									
	din valorificarea certificatelor CO2									
	alte venituri									
2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	17	30	60	15	30	40	55	92	353
	a) din imobilizări financiare									
	b) din investiții financiare									
	c) din diferențe de curs									
	d) din dobânzi	17	30	60	15	30	40	55	92	353
	e) alte venituri financiare									
II	<b>CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)</b>	2517	4201	3819	1746	3025	4070	4898	128	152
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	2517	4201	3819	1746	3025	4070	4898	128	152
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1818	2230	2108	1074	1729	2063	2403	114	116
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	1728	1991	1891	934	1480	1778	2038	108	109
	a) cheltuieli cu materiile prime									
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	45	81	92	24	50	83	105	114	204
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	65	80	20	40	70	90	113	229







		152							
c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheituielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat									
7	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	445	167	185			186	101
	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							
	ponderi in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160							
8	Plati restante	161							
9	Creante restante, din care:	162							
	de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	162							
	de la operatorii cu capital privat	164							
	de la bugetul de stat	165							
	de la bugetul local	166							
	de la alte entitati	167							
10	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168							
11	Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169							
	alte rezerve	170							
	rezultatul reportat	171							

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL  
POLGĂRI ERZSÉBET

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,  
SZABÓ MARIA MAGDOLNA



Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	3.295	3.133	95	4.207	3.950	94
1	Venituri din exploatare *)						
2.	Venituri financiare	20	19	95	30	60	200

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
FINANCIAR CONTABIL

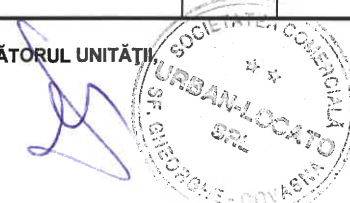



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2024

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investiției	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:							
	1 Surse proprii, din care:		328	274	1.320			
	a) - amortizare		225	181	1.160			
	b) - profit		225	181	0			
	2 Alocații de la buget		103	93	160			
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:							
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1 Investiții în curs, din care:				0			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	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:							
	2 Investiții noi, din care:		328	274	1.320			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic program IT ptr cimitir comun		30	29	100			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	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:		68	68	70			
	1 Reabilitare centrale termice Blocuri ANL		40	40	70			
	2 C.T.Libertatii reabilitare,schimbata conducte		28	28				
	3				0			
	4		0					
	5 REABILITARE CLADIRE PIATA CENTRALA		50	42				
	6 REABILITARE CLADIRE CIMITIR COMUN		50	21				
	3 Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		130	114	1.150			
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
	INVESTITII NOI LOCUINTE		0	0	1.100			
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	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:							
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)AUTOTURISM SI UTILITAR	0	130	114	50			
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
	a) - interne							
	b)- externe							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

A blue ink signature of the financial accounting department head.



Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mil lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piși restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piși restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Piși 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.....		X	X	12	0	15	0	16	0
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



*[Handwritten signature]*