

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2023	An curent (N) 2024	%	Estimări an		%	
							N + 1	an N + 2	9 = 7/5	10 = 8/7
							2025	2026		
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7074	7545	1.07	7847	8082	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7129	7600	1.07	7904	8141	1.04	1.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3475	3705	1.07	3853	3969	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	-55	-55	1.00	-57	-59	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	6604	7070	1.07	7353	7573	1.04	1.03
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	6603	7069	1.07	7352	7572	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2538	2651	1.04	2757	2840	1.04	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	44	45	1.02	47	48	1.04	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	3962	4313	1.09	4486	4620	1.04	1.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	3683	4013	1.09	4174	4299	1.04	1.03
	C1	ch. cu salariile	12	3297	3570	1.08	3713	3824	1.04	1.03
	C2	bonusuri	13	386	443	1.15	461	475	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
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	200	215	1.08	224	230	1.04	1.03
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	79	85	1.08	88	91	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	59	60	1.02	62	64	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	1.00	1	1	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	470	475	1.01	494	509	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	69	70	1.01	73	75	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	401	405	1.01	421	434	1.04	1.03
	1	Rezerve legale	27	11	11	1.00	11	12	1.04	1.03
	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, plăți dobânzilor, comisioanelor 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	390	394	1.01	410	422	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 convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	195	197	1.01	205	211	1.04	1.03
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	195	197	1.01	205	211	1.04	1.03
	c)	- dividende convenite 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	195	197	1.01	205	211	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)	a) cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	b) cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	c)	c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	d)	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	e)	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	37	84	2.27	20	20	0.24	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	47	1.00	48	48	1.02	1
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	6,504	7,089	1.09	7246	7463	1.02	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	6504	6628	1.02	7246	7463	1.09	1.03
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	151.68	161.70	1.07	165	170	1.02	1.03
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	151.68	161.70	1.07	168	173	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	933.56	937.04	1.00	937.04	937.04	1.00	1
	9	Plăți restante	58	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	10	Creanțe restante	59	17	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

BOKOR ALEXANDRU- PAVEL

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD

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

- mii lei -

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2023		An curent (N) 2024				%	
				Aprobat	Realizat	din care:					%
						conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării AGA 4a	2023	Trim I		
0	1	3	3a	5	6a	6b	6c	6	7	8 = 5/3a	
I.		1	5925	7074	1886	3773	5659	7545	1.07	1.19	
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:										
1	a)		5932	7129	1900	3800	5700	7600	1.07	1.20	
	a1) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:		3232	3637	970	1939	2909	3878	1.07	1.13	
	a2) din vânzarea produselor		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	a2) din servicii prestate (conține dif de tarif)		3193	3619	965	1930	2895	3860	1.07	1.13	
	a2.1)		1554	1343	338	675	1013	1350	1.01	0.86	
	a3) din redevențe și chirii		39	16	4	8	12	16	1.00	0.41	
	a4) alte venituri		0	2	1	1	2	2	1.00	0.00	
	b) din vânzarea mărfurilor		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:										
	c) 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)		2688	3475	926	1853	2779	3705	1.07	1.29	
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)		2644	3475	926	1853	2779	3705	1.07	1.31	
	d) din producția de imobilizări		44	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:		12	17	4	9	13	17	1.00	1.42	
	f1) din amenzi și penalități		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- 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		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f4) din valorificarea certificatelor CO2		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	f5) alte venituri		12	17	4	9	13	17	1.00	1.42	
2	a) Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		-7	-55	-14	-28	-41	-55	1.00	7.86	
	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	0	0	0	0	0.00	0.00	
	e) alte venituri financiare		-7	-55	-14	-28	-41	-55	1.00	7.86	
	CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)		5721	6604	1768	3535	5303	7070	1.07	1.15	
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		5719	6603	1767	3535	5302	7069	1.07	1.15	
A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:		2294	2538	662.75	1325.5	1988.25	2651	1.04	1.11	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		1884	1848	451.25	902.5	1353.75	1805	0.98	0.98	

	j)	alte cheltuieli	77	105		137	137	34	69	103	137	1.00	1.30
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:	78	47		44	11.25	22.5	33.75	45	1.02	0.94	0.00
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	81	2		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	82	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	83	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	45		44	11	23	34	45	1.02	0.98	0.00
	C	C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 +rd.99+ rd. 103+ rd. 112), din care:	85	3337		3962	1078.25	2156.5	3234.75	4313	1.09	1.19	1.19
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3074		3721	1003	2007	3010	4013	1.09	1.20	1.20
	C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	2799		3328	892.5	1785	2677.5	3570	1.08	1.18	1.18
		a) salarii de bază	88	1852		2141	579	1158	1736	2315	1.08	1.16	1.16
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	947		1156	314	628	941	1255	1.09	1.22	1.22
		c) alte bonificații (conform CCM) '	90	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	275	0	393	110.75	221.5	332.25	443	1.15	1.40	1.40
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	14		15	4	8	11	15	1.00	1.07	1.07
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	14		15	4	8	11	15	1.00	1.07	1.07
		b) tichete de masă;	95	196		310	90	180	270	360	1.19	1.55	1.55
		c) vouchere de vacanță;	96	65		68	17	34	51	68	1.00	1.05	1.05
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0		0	0	0	0	0	0.00	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	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0		0	0	0	0	0	0.00	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	0.00	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	196	0	200	53.75	107.5	161.25	215	1.08	1.02	1.02
		a) pentru directori/directorat	104	160		174	47	95	142	189	1.09	1.09	1.09
		- componenta fixă	105	140		154	42	85	127	169	1.10	1.10	1.10
		- componenta variabilă	106	20		20	5	10	15	20	1.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	26		26	7	13	20	26	1.00	1.00	1.00
		- componenta fixă	108	24		24	6	12	18	24	1.00	1.00	1.00
		- componenta variabilă	109	2		2	1	1	2	2	1.00	1.00	1.00
		c) pentru AGA și cenzori	110	10		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	67		79	21	43	64	85	1.08	1.18	1.18
	D	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	41		59	15	30	45	60	1.02	1.44	1.44
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	115	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	116	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0		0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00

7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	128.96		149.25	151.68	X	X	X	X	161.70	1.07	1.18
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	128.96		149.25	151.68	X	X	X	X	161.70	1.07	1.18
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
	- preț mediu (p)	158	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0		0	0	X	X	X	X	0	0.00	0.00
8	Piași restante	161	0		0	0					0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	0		0	17					0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0		0	0					0	0.00	0.00
	- de la operatori cu capital privat	164	0		0	17					0	0.00	0.00
	- de la bugetul de stat	165	0		0	0					0	0.00	0.00
	- de la bugetul local	166	0		0	0					0	0.00	0.00
	- de la alte entități	167	0		0	0					0	0.00	0.00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0		0	0					0	0.00	0.00
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169											
	- alte rezerve	170											
	- rezultat reportat	171											

*) În limita prevăzută la art. 25 alin. (3) lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) Se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat.

Director general
Tittesz Zoltán

Contabil șef
Szórádi Edit

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

BOKOR ALEXANDRU-PAVEL

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 – 2022		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1 – 2023		% 7 = 6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:	5974	5925	99	7114	7074	99
1	Venituri din exploatare*)	5981	5932	99	7164	7129	100
2	Venituri financiare	-7	-7	100	-50	-55	110

*) 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

BOKOR ALEXANDRU-PAVEL

LAKATOSATTILA

VAJNA KINGA-ENIKÓ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2023		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2024	an N + 1 2025	an N + 2 2026
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A						
I		INVESTIȚIILOR, din care:		37	37	84	20	20
	1	Surse proprii, din care:		37	37	84	20	20
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.12.2023/ 31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	37	37	84	20	20
	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 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:		37	37	84	20	20
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		37	37	84	20	20
		utilaje, dotari atelier	31.12.2023	10	10	0	0	0
		mobilier , tehnica de calcul atelier	31.12.2023	10	10	0	0	0
		autoutilitara	31.12.2024	0	0	84	0	0
		remorca pentru transport biciclete	31.12.2023	5	5	0	0	0
		tehnica de calcul	31.12.2023 / 31.12.2025/ 31.12.2026	12	12	0	20	20
		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)						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), 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)						
	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 sef
Szórádi Edit



APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE
ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU-PAVEL



LAKATOS ATTILA



VAJNA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD



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

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2023)		An curent (2024)		An 2025		miliar An 2026	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			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 tarifi) datorită creșterii tarifelor la transportul în comun și a calității serviciului	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	241	0	154	0	119	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor din subvenții (compensație în afara diferenței de tarifi) conform ctr. Delegare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	230	0	148	0	116	0
3	Măsura 3 – Creșterea veniturilor financiare	31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	0	0	-2	0	-2	0
	TOTAL Pct.I		X	X	471	0	302	0	235	0
Pct.II	Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-113	0	-106	0	-83	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-1	0	-2	0	-1	0
3.	Cauze 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-351	0	-173	0	-134	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026	X	X	-1	0	-2	0	-2	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare		X	X	0	0	0	0	0	0
	TOTAL Pct.II		X	X	-466	0	-283	0	-220	0
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		470	0	5	0	19	0	15	0

Director General,
 TITTESZ ZOLTÁN

Contabil Șef,
 SZÓRÁDI EDIT

BOKOR ALEXANDRU PAVEL

LAKATOS ATTILA

APROBAT DE MEMBRII CONS.DE ADMINISTRATIE,

VAINA KINGA-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD