

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2022

NR. ÎNREG.: 106, 11/02/2022

		- mii lei -								
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	An curent (N)	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
									9 = 7/5	10 = 8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5 + rd. 6)</b>	1	<b>4963</b>	<b>5567</b>	<b>1.12</b>	<b>5623</b>	<b>5679</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	4969	5575	1.12	5631	5687	1.01	1.01
a)		subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3870	1442	0.37	1456	1471	1.01	1.01
b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0.00	0	0	0.00	0
2		Venituri financiare	5	-6	-8	1.33	-8	-8	0.00	0
3		Venituri extraordinare	6	0	0	0.00	0	0	0.00	0
II		<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20 + rd. 21)</b>	7	<b>4695</b>	<b>5343</b>	<b>1.14</b>	<b>5396</b>	<b>5450</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	8	4694	5342	1.14	5395	5449	1.01	1.01
A.		cheltuieli cu bunuri și servicii	9	1697	1970	1.16	1990	2010	1.01	1.01
B.		cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	65	55	0.85	56	56	1.01	1.01
C.		cheltuieli cu personalul, din care:	11	2917	3286	1.13	3319	3352	1.01	1.01
C0		Cheltuieli de natură salarială (rd. 13 + rd. 14)	12	2691	3012	1.12	3042	3073	1.01	1.01
C1		ch. cu salariile	13	2521	2738	1.09	2765	2793	1.01	1.01
C2		bonusuri	14	170	274	1.61	277	280	1.01	1.01
C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și	17	166	207	1.25	209	211	1.01	1.01
C4		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	60	67	1.12	68	68	1.01	1.01
D.		alte cheltuieli de exploatare	19	60	31	0.52	31	32	0.00	0
2		Cheltuieli financiare	20	1	1	1.00	1	1	1.01	1.01
3		Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0.00	0	0	0.00	0
III		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	<b>268</b>	<b>224</b>	<b>0.84</b>	<b>226</b>	<b>229</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
IV		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	<b>41</b>	<b>31</b>	<b>0.00</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
V		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	<b>227</b>	<b>193</b>	<b>0.85</b>	<b>195</b>	<b>197</b>	<b>1.01</b>	<b>1.01</b>
1		Rezerve legale	25	0	0	0.00	0	0	0.00	0
2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	0	0	0.00	0	0	0.00	0
3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	34	0	0.00	73	0	0.00	0
4		Cheltuieli aferente proiectelor cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	0.00	0	0	0.00	0
5		Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0.00	0	0	0.00	0
6		Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0
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 exercitiul financiar de referință	31	0	0	0.00	0	0	0.00	0
8		Profitul net în urma plății vărsămintelor pe baza proiectelor de bugetare aprobate 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:	32	97	0	0.00	0	0	0.00	0
a)		- dividende convenite bugetului de stat	33	0	0	0.00	0	0	0.00	0
b)		- dividende convenite bugetului local	33a	97	0	0.00	0	0	0.00	0
c)		- dividende convenite altor acționari	34	0	0	0.00	0	0	0.00	0
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 31 - rd. 32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	96	0	0.00	0	0	0.00	0
VI		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
VII		<b>CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care</b>	37	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
a)		cheltuieli materiale	38	0	0	0.00	0	0	0.00	0
b)		cheltuieli cu salariile	39	0	0	0.00	0	0	0.00	0
c)		cheltuieli privind prestațiile de servicii	40	0	0	0.00	0	0	0.00	0
d)		cheltuieli cu reclama și publicitate	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
e)		alte cheltuieli	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
VIII		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>	43	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
1		Alocații de la buget	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45	0	0	0.00	0	0	0.00	0
IX		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII</b>	46	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
X		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>	47	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>	<b>0</b>
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	48	0	0	0.00	0	0	0.00	0
2		Nr. mediu de salariați total	49	0	0	0.00	0	0	0.00	0
3		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (*)	50	0	0	0.00	0	0	0.00	0
4		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (**)	51	0	0	0.00	0	0	0.00	0
5		Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 49)	52	0	0.0	0.00	0	0	0.00	0

6	Productivitatea muncii în unități valonice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	0	0	0.00	0	0	0.00	0
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	54	0	0	0.00	0	0	0.00	0
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 7/rd. 1)x1000	55	946.00	959.76	1.01	969	979	1.01	1.01
9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0	0
10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0	0

\*) Rd. 50 = Rd. 154 din Anexa de fundamentare nr. 2

\*\*) Rd. 51 = Rd. 155 din Anexa de fundamentare nr. 2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*



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

Nr. rd.	INDICATORI	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		An curent (N)				- mii lei -	
			Aprobat	Preliminat / Realizat	din care:				7 = 6/5	%
					Trim I	Trim II	Trim III	AN		
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7	8
	<b>VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)</b>	<b>4246</b>	<b>5135</b>	<b>4963</b>	<b>1391.75</b>	<b>1391.75</b>	<b>1391.75</b>	<b>5567</b>	<b>1.12</b>	<b>1.17</b>
	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:									
1	a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	4248	5135	4969	1393.75	1393.75	1393.75	5575	1.12	1.17
a1)	din vânzarea produselor	1017	1045	1092	360.5	360.5	360.5	1442	1.32	1.07
a2)	din servicii prestate	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
a3)	din redevențe și chirii	838	1000	1051	350	350	350	1400	1.33	1.25
a4)	alte venituri	40	40	38	9.5	9.5	9.5	38	1.00	0.95
b)	din vânzarea mărfurilor	139	5	3	1	1	1	4	1.33	0.02
	din subvenții și transferenți de exploatare aferente cifrei de afaceri nate (rd. 10 + rd. 11), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
c)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3231	4090	3870	1031.25	1031.25	1031.25	4125	1.07	1.20
c1)	transferenți, cf. prevederilor legale în vigoare	3231	4090	3870	1031.25	1031.25	1031.25	4125	1.07	1.20
d)	din producția de imobilizări	0	0	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	0.00	0.00
f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f1)	din amenzi și penalități	0	5	7	2	2	2	8	1.14	0.00
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	- 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	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
f5)	alte venituri	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
2	Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	0	5	7	2	2	2	8	1.14	0.00
a)	din imobilizări financiare	-2	0	-6	-2	-2	-2	-8	1.33	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	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
e)	alte venituri financiare	-2	0	-6	-2	-2	-2	-8	1.33	0.00
3	Venituri extraordinare	0	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
<b>II</b>	<b>CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)</b>	<b>4082</b>	<b>4841</b>	<b>4695</b>	<b>1335.75</b>	<b>1335.75</b>	<b>1335.75</b>	<b>5343</b>	<b>1.14</b>	<b>1.15</b>
1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	4078	4840	4694	1335.5	1335.5	1335.5	5342	1.14	1.15
<b>A</b>	<b>A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:</b>	<b>1289</b>	<b>1768</b>	<b>1697</b>	<b>492.5</b>	<b>492.5</b>	<b>492.5</b>	<b>1970</b>	<b>1.16</b>	<b>1.34</b>



	32	957		1285	1256	362.5	362.5	362.5	1450	1.15	1.31	
A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:											
a)	cheltuieli cu materiile prime	0		0	0	0	0	0	1450	0.00	1.31	
b1)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	829		1080	1089	315	315	0	0	0.00	0.00	
b2)	cheltuieli cu piesele de schimb	228		255	265	67.5	67.5	1260	1260	1.16	1.31	
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	601		825	824	247.5	247.5	270	270	1.02	1.16	
d)	cheltuieli privind energia și apa	55		65	42	10	10	990	990	1.20	1.37	
e)	cheltuieli privind mărfurile	73		140	125	37.5	37.5	40	40	0.95	0.76	
	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45), din care:	0		0	0	0	0	150	150	1.20	1.71	
A2	Cheltuieli cu întreținerea și reparațiile											
a)	cheltuieli privind chiria (rd. 43 + rd. 44) din care:	214		310	311	83.75	83.75	83.75	335	1.08	1.45	
b1)	- către operator cu capital integral/majoritar de stat	9		5	26	7.5	7.5	7.5	30	1.15	2.89	
b2)	- către operator cu capital privat	149		210	209	52.5	52.5	52.5	210	1.00	1.40	
c)	prime de asigurare	149		210	209	0	0	0	0	0.00	0.00	
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	56		95	76	23.75	23.75	52.5	210	1.00	1.40	
A3	Cheltuieli cu colaboratorii											
a)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	98		173	130	46.25	46.25	46.25	185	1.42	1.33	
b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	15		3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	15		3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	0		6	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0		3	0	1.25	1.25	1.25	5	0.00	0.00	
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	0		0	0	0.75	0.75	0.75	3	0.00	0.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	0		3	1	0.5	0.5	0.5	2	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	0		3	1	0	0	0	0	0.00	0.00	
d)	Ch. de promovare a produselor	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d1)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 27/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d2)	Ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d3)	Ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
d4)	- pentru cluburile sportive	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
e)	Ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
f)	Cheltuieli de transport de bunuri și persoane	6		11	8	2.5	2.5	2.5	10	1.25	1.33	
	- cheltuieli cu deplasare, dețasare, transfer, din care:	1		3	0	2.5	2.5	2.5	10	0.00	0.00	
	- interna	1		3	0	2.5	2.5	2.5	10	0.00	0.00	
	- externa	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
g)	Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	6		7	7	5.25	5.25	5.25	21	3.00	1.17	
h)	Cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	4		9	3	0.75	0.75	0.75	3	1.00	0.75	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	15		9	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i1)	Cheltuieli de asigurare și pază	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i2)	Cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	12		5	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i3)	Cheltuieli cu pregătirea profesională	2		3	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
i4)	Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	
	- aferente bunurilor de natura domeniului public	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	







D	114	7	10	15	7.75	7.75	7.75	31	2.07	2.14
<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:</b>										
a)	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 122 + rd. 123), din care:	116	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- către bugetul general consolidat	117	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- către alți creditori	118	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	119	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
cheltuieli privind activele imobilizate	120	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	121	7	10	6	1.5	1.5	1.5	6	0	0.00
cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
d)	123	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
alte cheltuieli	124	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
e)	125	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	126	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f)	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	128	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f1. 1)	129	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
cheltuieli privind ajustările și provizioanele	130	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f1. 2)	131	4	1	1	0.25	0.25	0.25	1	1.00	0.25
-provizioane privind participarea la profit a salariaților	132	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
-provizioane în legătura cu contractul de mandat	133	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare ,	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
din care:	135	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
f2. 1)	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 1 30), din care:	137	1	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- din participarea salariaților la profit	138	1	1	1	0.25	0.25	0.25	0	0	0.00
- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	139	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
- venituri din alte provizioane	140	164	294	268	56	56	56	224	0.84	1.63
<b>2 Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:</b>	141	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a1)	142	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
cheltuieli privind dobânzile, din care:	143	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a2)	144	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
afaceri creditoare pentru investiții	145	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	147	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b1)	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
afaceri creditoare pentru investiții	149	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b2)	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
afaceri debitoare pentru activitatea curentă	151	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	152	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
alte cheltuieli financiare	153	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 Cheltuieli extraordinare	154	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
<b>III REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)</b>	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
venituri neimpozabile	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
IV IMPOZIT PE PROFIT	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
V DATE DE FUNDAMENTARE	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
1 Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a)	160	4248	5135	4969	1393.75	1393.75	1393.75	5575	1.12	1.17
- venituri din subvenții și transferuri	161	3231	4090	3870	1031.25	1031.25	1031.25	4125	1.07	1.20
- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, c.f. Legii anuale a bugetului de stat	162	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
b)	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
2 Cheltuieli de natură salariale (rd. 87), din care: **)	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
a)	165	2539	2759	2691	753	753	753	3012	1.12	1.06
b)	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
c)	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
3 Cheltuieli cu salariile (rd. 86)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00
4 Nr. de personal prognozat la finele anului	169	2563	2586	2521	684.5	684.5	684.5	2738	1.09	1.07
5 Nr. mediu de salariați	170	47	48	47	0	0	0	47	1.00	1.00
6) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale [(rd. 147 - rd. 93* - rd. 98)/rd. 153/12*1000	171	5277 x	4869	4748	0	0	0	5316	1.12	0.90







## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2			- mii lei -		
		Prevederi an N-2		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 + rd. 3)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	5129	4246	83	5135	4963	97
2	Venituri financiare	5129	4246	83	5135	4963	97
3	Venituri extraordinare						

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE  
ADMINISTRAȚIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*



## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI		Data finalizării investiției	- mii lei -					
			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
SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I	1	Surse proprii, din care:	75	74	25	100	40	
		a) - amortizare	75	74	25	100	40	
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget	75	74	25	100	40	
	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 date 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:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:			25	100	40	
		- (denumire obiectiv)			25	100	40	
		- (denumire obiectiv)			utilaje, dotari atelier	utilaje, dotari, mobilier	utilaje, dotari	
		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 date 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 date 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)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

APROBAT DE MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE

BOKOR ALEXANDRU

LAKATOS ATTILA

VAJNA KINGA ENIKO

TITTESZ ZOLTAN

GODRA ARPAD

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL



*[Handwritten signature]*



AUTORITATEA ADMINISTRATIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE  
 Operativitate SC. MULTI-TRANS S.A.  
 Sediu: SF. GHEORGHE, STR. CASAZAR BALINT NR.6, JUD. COVASNA

ANEXA 5.

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

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2021)		An curent (2022)		An 2023		An 2024	
			Preliminar / Realizat (+/-)	Plati restante (+/-)	Influenta (+/-)	Plati restante (+/-)	Influenta (+/-)	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 aracterelor									
1.	Măsura 1 – Reducerea plăților restante, în urma încasării restante	X	X	0	0	0	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	X	X	604	0	56	0	0	56	0
	<b>TOTAL Pct.I</b>	X	X	604	0	56	0	0	56	0
Pct.II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii, impozite, taxe și varsăminte asimilate și alte cheltuieli de exploatare	X	X	-273	0	-20	0	0	-20	0
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxele locale	X	X	10	0	-1	0	0	0	0
3.	Cauza 3 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	X	X	-369	0	-33	0	0	-33	0
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	X	X	29	0	0	0	0	-1	0
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare	X	X	0	0	0	0	0	0	0
	<b>TOTAL Pct.II</b>	X	X	-603	0	-54	0	0	-54	0
Pct.III	<b>TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II</b>	X	X	1	0	2	0	0	2	0

Director General,  
 TITTESZ ZOLTAN



Contabil Șef,  
 SZORÁDI EDI T