

**BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
PE ANUL 2025**

		INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	An curent (N) 2024	%	Estimări an N			
0	1	2		3	4	5	6=5/4	7	8	9 = 7/5	10 = 8/7
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	10653	13147	1,23	13278	13411	1,01	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10653	13146	1,23	13277	13410	1,01	1,01	1,01
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	5000	6550	1,31	6616	6682	1,01	1,01	1,01
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0,00
	2	Venituri financiare	5	0	1	0,00	1	1	0,00	1,01	1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	10520	13144	1,25	13275	13408	1,01	1,01	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10520	13144	1,25	13275	13408	1,01	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4900	5939	1,21	5998	6058	1,01	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	215	478	2,22	483	488	1,01	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	5092	6160	1,21	6222	6284	1,01	1,01	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4816	5865	1,22	5924	5983	1,01	1,01	1,01
	C1	ch. cu salariile	12	4258	5172	1,21	5224	5276	1,01	1,01	1,01
	C2	bonusuri	13	558	693	1,24	700	707	1,01	1,01	1,01
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	176	177	1,01	179	181	1,01	1,01	1,01
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	100	118	1,18	119	120	1,01	1,01	1,01
	2	alte cheltuieli de exploatare	18	313	567	1,81	573	578	0,00	0,00	1,01
		Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0
	III		REZUL.TATUL BRUT (profit/pierdere)	20	133	3	0,02	3	3	1,01	1,01
	IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
3		VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23								
4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24								
V	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25								
		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	133	3	0,02	3	3	1,01	1,01	
	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	133	0	0,00	0	0	0,00	0	
		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăți dobânzilor, comisiunelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30								
	4	Alte repartizări prevăzute de lege	31	0	0	0,00	0	0	0,00	0	
	5	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	0	3	#DIV/0!	3	3	0,00	1,01	
	6	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	33	0	0	0,00	0	0	0,00	0	

		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	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		a) - dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		b) - dividende cuvenite bugetului local	36	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		c) - dividende cuvenite altor acționari	37	0	0	0,00	0	0	0,00	0
		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39	0		0,00	0	0	0,00	0
		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	40	0		0,00	0	0	0,00	0
VII		a) cheltuieli materiale	41	0		0,00	0	0	0,00	0
		b) cheltuieli cu salariile	42	0		0,00	0	0	0,00	0
		c) cheltuieli privind prestațiile de servicii	43	0		0,00	0	0	0,00	0
		d) cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0		0,00	0	0	0,00	0
		e) alte cheltuieli	45	0		0,00	0	0	0,00	0
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	596		0,00	0	0	0,00	0
1		Alocații de la buget	47	596		0,00	0	0	0,00	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0		0,00	0	0	0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	0	0	0,00	0	0	0,00	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE				0,00	0	0	0,00	0
1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	73	82	1,12	83	84	0,00	1,01
2		Nr. mediu de salariați total	51	68	75	1,10	76	77	0,00	1,01
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	5 902	6 517	1,10	6582	6648	0,00	1,01
		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	0	0	0,00	0	0	0,00	0
5		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	156,66	175,28	1,12	177	179	0,00	1,01
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55		175,28	0,00	177	179	0,00	0
		Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56	0		0,00	0	0	0,00	0
8		Chețtuteli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	987,52	999,77	1,01	1010	1020	1,01	1,01
9		Plăți restante	58	142	150	0,00	0	0	0	0
10		Creanțe restante	59	262	200	0,00	0	0	0	0

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

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LORÁND

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 -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)			An curent (N) 2025					%	%
					Aprobat		Preliminat / Realizat	din care:						
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărârii AGA 4a		Trim I	Trim II	Trim III	AN			
0	1	2	3	3a			5	6a	6b	6c	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)	1	9161	0	11783	10653	3418	3199,5	3106,5	13147	1,23	1,16	
	1	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:	2	9161	0	11781	10653	3418	3199,5	3106,5	13146	1,23	1,16	
	a1)	din vânzarea produselor	3	4816		5450	4733	995	1194	1594	5275	1,11	0,98	
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	5	4369		4716	4061	900	1000	1400	4600	1,13	0,93	
	a4)	alte venituri	6	232		280	247	55	154	154	515	2,09	1,06	
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	215		454	425	40	40	40	160	0,00	1,98	
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8	20		25	25	5	8	8	30	0,00	0,00	
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	9	3848		5761	5000	2000	1550	1300	6550	1,31	1,30	
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	10	3848		5761	5000	2000	1800	1500	6500	1,30	1,30	
	d)	din producția de imobilizări	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	12	0	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:	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități	14	477		545	895	418	448	205	1291	1,44	0,00	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
		- active corporale	16	0	0	0	99	135	243	0	378	0,00	0,00	
		- active necorporale	17	0	0	0	99	135	243	0	378	0,00	0,00	
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	82		145	150	33	35	35	138	0,00	0,00	
	f5)	alte venituri	20	0	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:	21	395		400	646	250	170	170	775	1,20	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	22	0	0	2	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
	b)	din investiții financiare	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	c)	din diferențe de curs	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	d)	din dobânzi	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
	e)	alte venituri financiare	26	0	0	2	0	0	0	0	1	0,00	0,00	
			27	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	9461	11772	10520	3742,75	3269,75	3088,75	13144	1,25	1,11		
	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	9461	11772	10520	3742,75	3269,75	3088,75	13144	1,25	1,11		
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	4680		5934	4900	1995,75	1388,75	1305,75	5939	1,21	1,05	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3760		4390	3f	1520,5	1031,5	968,5	4507	1,25	0,96	

	a)	cheltuieli cu alte materiale consumabile	32	467		869	776	213	213	213	850	0,00	0,00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	128		180	141	43	39	39	161	1,14	1,10
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	79		90	77	21	21	21	85	1,10	0,97
	b2)	cheltuieli cu combustibili	35	49		90	64	22	18	18	76	1,19	1,31
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	117		36	41	12	75	12	110	2,68	0,35
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	3036		3285	2647	1250	700	700	3368	1,27	0,87
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38	12		20	13	3	5	5	18	0,00	0,00
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 44), din care:											
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	39	266		661	372	70	60	60	265	0,71	1,40
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	40	8		366	81	25	25	25	100	1,23	10,13
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	41	176		195	194	12	2	2	35	0,18	1,10
	b2)	- către operatori cu capital privat	42	0		190	194	2	2	2	25	0,00	0,00
	c)	prime de asigurare	43	176		0	0	10	0	0	10	0,00	0,00
			44	82		100	97	33	33	33	130	1,34	1,18
	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	654		883	910	405,25	297,25	277,25	1167	1,28	1,39
	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		10	0	3	3	3	10	0,00	0,00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0		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	6		10	0	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	47		50	52	15	15	15	60	1,15	1,11
	f)	cheltuieli de deplasare, deplasare, transfer, din care:	62	0		9	3	1	1	1	3	0,00	0,00
		- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd. 65) din care:	63	0		7	3	2	0	0	3	0,00	0,00
		-interna	64	0		2	2	1	0	1	2	0,00	0,00
		-externa	65	0		5	1	1	0	0	1	0,00	0,00
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	16		38	37	12	12	12	40	1,08	2,31
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	14		20	14	4	6	6	22	1,57	1,00
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	233		395	301	121	101	106	361	0,00	0,00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	148		255	229	95	75	80	250	0,00	0,00
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	80		130	70	25	25	25	100	0,00	0,00
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	5		10	2	1	1	1	5	0,00	0,00
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0		0	0				0	0,00	0,00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	73	0		0	0				0	0,00	0,00
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	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				6	0,00	0,00
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0		0	0				0	0,00	0,00
	j)	alte cheltuieli	77	338		361	ε	250	160	135	671	1,33	1,49

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	118	199	100	28	29	30	180	1,08	1,41
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1.2)	provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127+ rd.128 + rd. 129), din care:	126	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din participarea salariaților la profit	127	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		- venituri din alte provizioane	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)	aferte creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	aferte 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)	aferte creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	aferte 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	-300	11	133	-324,75	-70,25	17,75	3	0,02	-0,44
		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		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
1		Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	9161	11781	10653	3418	3199,5	3106,5	13146	1,23	1,16
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3848	5761	5000	2000	1550	1300	6550	1,31	1,30
	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
		Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	9461	5104	10520	3742,75	3269,75	3088,75	13144	1,25	1,11
		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale al bugetului de stat	146				0	0	0	0	0,00	0,00
3		Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care:**)	147	4200	4494	4817	1361	1442	1521	5865	1,22	1,15
	a)		147 ^a									
	b)		147 ^b									
	c)		147 ^c									
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	66	71	73	0	0	0	82	1,12	1,11
5		Nr. mediu de salariați	149	63	67	68	0	0	0	75	1,10	1,08
6 a)		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	5556	5590	5903	x	x	x	14604	2,47	1,06
		Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92*-	151	5556	5590	5903	x	x	x	14407	2,44	0,00
	b)	Rd.97/Rd.149) /12*1000										
		Caștigul 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	145,41	175,84	156,66	x	x	x	175,28	1,12	1,08
		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	145,41	175,84	156,66	x	x	x	175,28	1,12	1,08

Gradul de realizare a venim...lor totale

Nr. crt.	Indicatori	2023		2024		- mii lei -	
		Prevederi an N-2 – 2023		Prevederi an N-1 – 2024		% 7 = 6/5	
		Aprobat 2	Realizat 3	Aprobat 5	Realizat 6		7
0	1						
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2)*), din care:						
1	Venituri din exploatare*)	10054	9161	11784	10653		90
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.

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2025

		INDICATORI	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
0	1	2	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	3212	293	356	0	0
	1	Surse proprii, din care:	355	0	0	0	0
		a) - amortizare	355		0		
		b) - profit	0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget	353	153	0		
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:	101	99	256		
		redeventa	101	99	243		
	5	Autor de stat pt investitii	2403	41	100		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:	3212	293	356		
	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:	3162	293	356		
		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:	3162	293	356	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil	147		0	0	0
		teren de baschet mobil exterior	149		0		
		masina de batut zapada	250		0	0	
		calculator server	0		3		
		aparut curatat pardoseala	110		0		
		Cazan	0	0	5		
		Boiler	0		5		
		maturator stradal	0		0		
		aerator gazon	0	0			
		aspirator bazin	35		0		
		container birou	35	28	0		
		Calculator laptop	18	18	0	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica	4		0		
		Trimmer electric taiere margine gheata	13	13	0		
		Tractoras multifunctional 2 buc	180		0		
		Pat hidromasaj	135		0		
		catarare	103		0		
		Ceas stradal exterior	10		0		
		usi antifoc	88		0		
		sistem pardoseala	1113		0		
		Gazon artificial	25		0		
		Aplicatie mobila Rekreativ APP	100		100		
		centrala termica	180		0		
		laptop 3 buc	10		0		
		Trotineta electrica 1 buc	3		0		
		Autoutilitar Volkswagen	101	99	0		
		Covor cauciuc	120	90	0		
		Instalatie de vopsit	75	45	0		
		Spiner	8		13		
		Reflectoare suplimentare	150		230		

	Investiții efectuate la imobilizările				
3	corporale existente (modernizări), din care:	50	0	0	0
	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:	50		0	
	reabilitare Hotel Sport	0			
	Kati	50		0	
	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)				
4					
	Rambursări de rate aferente creditelor				
5	pentru investiții, din care:				
	a) - interne				
	b) - externe				

CONDUCATORUL UNITATII

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

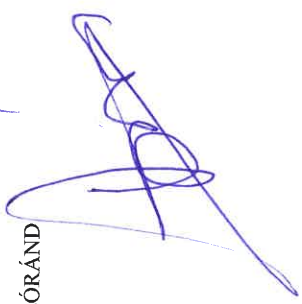
KÁNYÁDI ILDIKÓ

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a platilor restante 2025

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (2024)		An curent (2025)		An 2026		An 2027	
			Preliminat / Realizat	Plati restante	Influente (+ / -)	Rezultat brut	Influente (+ / -)	Rezultat brut	Influente (+ / -)	Rezultat brut
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct.I		Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a platilor restante								
1.	Măsura 1 – Reducerea platilor restante, ca urmare a incasarilor restante	31,12,2025	X	X	16	50	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2025	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

BODOR LÓRÁND

Director General,



Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

