

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2025

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2024	An curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							2026	2027	9 = 7/5	10 = 8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7730	8375	1.08	8710	8971	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7790	8435	1.08	8772	9036	1.04	1.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3619	4196	1.16	4364	4495	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	-60	-60	1.00	-62	-64	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	7154	7776	1.09	8087	8330	1.04	1.03
	1	Cheletuiei de exploatare, din care:	7	7153	7775	1.09	8086	8329	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2443	3010	1.23	3130	3224	1.04	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	55	60	1.09	62	64	1.04	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4601	4651	1.01	4837	4982	1.04	1.03
	C0	Cheletuiei de natură salariale (rd. 12 + rd. 13)	11	4294	4345	1.01	4519	4654	1.04	1.03
	C1	ch. cu salariile	12	3853	3927	1.02	4084	4207	1.04	1.03
	C2	bonusuri	13	441	418	0.95	435	448	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	Cheletuiei aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	215	213	0.99	222	228	1.04	1.03
	C5	Cheletuiei cu contribuțiile datorate de angajator	17	92	93	1.01	97	100	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54	54	1.00	56	58	1.04	1.03
	2	Cheletuiei financiare	19	1	1	1.00	1	1	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	576	599	1.04	623	642	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	83	86	1.04	89	92	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	493	513	1.04	534	550	1.04	1.03
	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	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	4	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	493	513	1.04	534	550	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	246.5	256.5	1.04	267	275	1.04	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	246.5	256.5	1.04	267	275	1.04	1.03
	c)	- dividende cuvenite 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	246.5	256.5	1.04	267	275	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)	cheltuieli materiale	41	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	cheltuieli cu salariile	42	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	43	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	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

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

PE ANUL 2025

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1) 2024	An curent (N) 2025	%	Estimări an N + 1	Estimări an N + 2	%	
							2026	2027	9 = 7/5	10 = 8/7
						6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	7730	8375	1.08	8710	8971	1.04	1.03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	7790	8435	1.08	8772	9036	1.04	1.03
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3619	4196	1.16	4364	4495	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	-60	-60	1.00	-62	-64	1.04	1.03
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	7154	7776	1.09	8087	8330	1.04	1.03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	7153	7775	1.09	8086	8329	1.04	1.03
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	2443	3010	1.23	3130	3224	1.04	1.03
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	55	60	1.09	62	64	1.04	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4601	4651	1.01	4837	4982	1.04	1.03
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4294	4345	1.01	4519	4654	1.04	1.03
	C1	ch. cu salariile	12	3853	3927	1.02	4084	4207	1.04	1.03
	C2	bonusuri	13	441	418	0.95	435	448	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	215	213	0.99	222	228	1.04	1.03
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	92	93	1.01	97	100	1.04	1.03
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	54	54	1.00	56	58	1.04	1.03
	2	Cheltuieli financiare	19	1	1	1.00	1	1	1.04	1.03
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	576	599	1.04	623	642	1.04	1.03
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	83	86	1.04	89	92	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	493	513	1.04	534	550	1.04	1.03
	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	0	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	4	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	493	513	1.04	534	550	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	246.5	256.5	1.04	267	275	1.04	1.03
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35	0	0	0.00	0	0	0.00	0
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	246.5	256.5	1.04	267	275	1.04	1.03
	c)	- dividende cuvenite 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	246.5	256.5	1.04	267	275	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 prestările 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

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

- mii lei -

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1) 2024		An curent (N) 2025				%	%	
					Aprobat		Realizat		din care:				
					conform HG/Ordin comun 4	conform Hotărării AGA 4a	2024	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	7074		7927	7730	2094	4188	6281	8375	1.08	1.09
	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	7129		7987	7790	2109	4218	6326	8435	1.08	1.09
	a1)	din vânzarea produselor	3	3637		4348	4141	1052	2105	3157	4209	1.02	1.14
	a2)	din servicii prestate (conține dif de tarif)	4	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	a2.1)	din care diferența de tarif:	5	3619		4338	4132	1050	2100	3150	4200	1.02	1.14
	a3)	din redevențe și chirii		1343		1380	1261	325	650	975	1300	1.03	0.94
	a4)	alte venituri	6	16		9	9	2	5	7	9	1.00	0.56
	b)	din vânzarea mărfurilor	7	2		1	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	8	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare (compensatie în afara dif. Tarif)	9	3475		3610	3619	1049	2098	3147	4196	1.16	1.04
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare; reducere combustibil (OUG 106/2022, a fost prelungită până la sfârșitul anului, prin OUG 131/2022)	10	3475		3610	3619	1049	2098	3147	4196	1.16	1.04
	d)	din producția de imobilizări	11	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	0.00	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	0.00	0.00
	f1)	din amenzii și penalități	14	17		29	30	8	15	23	30	1.00	1.76
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	15	0		7	8	2	4	6	8	0.00	0.00
		- active corporale	16	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		- active necorporale	17	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	18	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	19	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	20	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	12		22	22	6	11	17	22	1.00	1.83
	a)	din imobilizări financiare	22	-55		-60	-60	-15	-30	-45	-60	1.00	1.09
	b)	din investiții financiare	23	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	24	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	25	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
	e)	alte venituri financiare	26	0		0	0	0	0	0	0	0.00	0.00
			27	-55		-60	-60	-15	-30	-45	-60	1.00	1.09
II		CHELTUIELI TOTALE (rd.28=rd. 29 + rd. 130)	28	6604		7451	7154	1944	3888	5832	7776	1.09	1.08
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	6603		7450	7153	1944	3888	5831	7775	1.09	1.08
	A	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd.39 + rd. 45), din care:	30	2538		2667	2443	753	1505	2258	3010	1.23	0.96
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	1848		1642	1507	436	872	1308	1744	1.16	0.82

[illegible]

7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	151.68		169.94	165.74	x	x	x	179.47	1.08	1.09
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	151.68		169.94	165.74	x	x	x	179.47	1.08	1.09
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	0	0.00	0.00
c1)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0		0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0		0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	- preț mediu (p)	158	0		0	0	x	x	x	0	0.00	0.00
	- valoare = QPF x p	159	0		0	0	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	0	0.00	0.00
8	Plăți restante	161	0		0	0				0	0.00	0.00
9	Creanțe restante, din care:	162	17		0	0				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	17		0	0				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	0		0	0				0	0.00	0.00
	- 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



AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LOCALE: Mun. Sfântu Gheorghe

Operatoul Economic SC. MULTI – TRANS SA.

Sediul SF.GHEORGHE,CART. CAMPUL FRUMOS; NR.5,
JUD.COVASNA

ANEXA 3.

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	Indicatori	Prevederi an N-2 – 2023		% 4 = 3/2	Prevederi an N-1 – 2024		% 7 = 6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2*), din care:	7114	7074	99	7927	7730	98
1	Venituri din exploatare*)	7164	7129	100	7987	7790	98
2	Venituri financiare	-50	-55	110	-60	-60	100

*) 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-ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2024		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2025	an N + 1 2026	an N + 2 2027
		2	3	4	5	6	7	8
		SURSE DE FINANȚARE A						
I		INVESTIȚIILOR, din care:		85	84	68	35	35
	1	Surse proprii, din care:		85	84	68	35	35
		a) - amortizare						
		b) - profit	31.08.2024/ 31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	85	84	68	35	35
	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:		85	84	68	35	35
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		85	84	68	35	35
		masini, utilaje, dotari depou nou	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	0	0	25	15	15
		aspirator profesional intretinere autobuze	31.12.2025	0	0	7	0	0
		autoutilitara	31.08.2024	76	75	0	0	0
		tehnica de calcul	31.08.2024 / 31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	3	3	36	20	20
		aparat spalare autobuze (wap)	31.08.2024	6	6	0	0	0
		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)						
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
	- (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:						
	- (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
ADMINISTRAȚIE

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 (2024)				An curent (2025)				An 2026				An 2027			
			Preliminat / Realizat		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)		Influențe (+ / -)	
			Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	Rezultat brut	Plati restante	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 tarif) datorită creșterii tarifelor la transportul în comun și a calității serviciului	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	68	0	169	0	133	0								
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor din subvenții (compensație în afara diferenței de tarif) conform ctr. Delegare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	577	0	168	0	131	0								
3	Măsura 3 – Creșterea veniturilor financiare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	0	0	-2	0	-2	0								
	TOTAL Pct.I		X	X	645	0	337	0	264	0								
Pct.II		Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I																
1.	Cauza 1 – Majorarea cheltuielilor cu bunuri și servicii	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-567	0	-120	0	-94	0								
2.	Cauza 2 – Majorarea cheltuielilor cu impozite și taxe	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-5	0	-2	0	-2	0								
3.	Cauze 2 – Majorarea cheltuielilor cu personalul	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	-50	0	-186	0	-145	0								
4.	Cauza 4 – Majorarea altor cheltuieli de exploatare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	0	0	-2	0	-2	0								
5.	Cauza 5 – Majorarea cheltuielilor financiare	31.12.2025/ 31.12.2026/ 31.12.2027	X	X	0	0	0	0	0	0								
	TOTAL Pct.II		X	X	-622	0	-310	0	-243	0								
Pct.III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		576	0	23	0	27	0	21	0								

Director General
TITTESZ ZOLTÁN

Contabil Șef,
SZÓRÁDI EDIT

BOKOR ALEXANDRU- PAVEL

LAKATOS ATTILA

APROBAT DE MEMBRII CONS. DE ADMINISTRATIE,

VAJNA KINÁZS ENIKŐ

TITTESZ ZOLTÁN

GODRA ÁRPÁD