AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/AdresaSFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 104
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa r
la HCL nr. 77/2023

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIEL PE ANUL 2023

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	9=7/5
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9
I.			VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	7696	9974	1,30	10035	10635	1,01
	1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	7696	9973	1,30	10035	10635	1,01
		a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3569	4520	1,27	4500	4300	1
		b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4						
	2		Venituri financiare	5		1				
II.			CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8210	9972	1,21	10030	10630	1,01
	1		Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)din care:	7	8210	9972	1,21	10030	10630	1,01
		A	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4553	5148	1,13	5100	5500	0,99
		B	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	147	156	1,06	160	160	1,03
		C	cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3436	4518	1,31	4590	4790	1,02
		C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	3221	4285	1,33	4350	4550	1,02
		C1	ch. cu salariile	12	2912	3770	1,29	3800	4000	1,01
		C2	bonusuri	13	309	515	1,67	550	550	1,07
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0		
			cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15						
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	146	148	1,01	150	150	1,01
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	69	85	1,23	90	90	1,06
		D	alte cheltuieli de exploatare	18	74	150	2,03	180	180	1,2
	2		Cheltuieli financiare	19						
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-514	2	0,00	5	5	2,5
IV	1		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0					
	2		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22						
	3		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23						
	4		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24						
	5		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25						
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	-514	2	0	5	5	2,5
	1		Rezerve legale	27	0					
	2		Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28						
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0					
	4		Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor,	30						
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31	0			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	-514	2	0,00	5	5	2,5
	7		Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33						
	8		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral	34						
		a	- dividende cuvenite bugetului de stat	35						
		b	- dividende cuvenite bugetului local	36						
		c	- dividende cuvenite altor actionari	37						
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38						
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39						
VI			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40						
		a	cheltuieli materiale	41						
		b	cheltuieli cu salariile	42						
		c	cheltuieli privind prestarile de servicii	43						
		d	cheltuieli cu reclama si publicitate	44						
		e	alte cheltuieli	45						
VII			SURSE DE FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	261	3340	3482,00			
	1		Alocatii de la buget	47						
			alocatii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48						
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49						
X			DATE DE FUNDAMENTARE							
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	61	69	1,13	69	69	1
	2		Nr.mediu de salariati total	51	58	65	1,12	65	65	1
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.52=Rd.151 din anexa nr.2	52	3757	5494	1,46	5494	5494	1
	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		0	0	
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	133	153	1	154	164	1
	6		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	55		xx				
	7		Poductivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56						
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57		xx	xx	xx		
	9		Plăti restante	58	347	150	0,43	50	50	0
	#		Creante restante	59	209	100	0,48	130	100	1

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII, Bodor Lóránd

Cond.fin.contabil
Kányádi Ildikó

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economicS.C. SEPSI REKREATIV SA
Sediul/Adresa SFANTU GHEORGHE STR.LUNCA OLTULUI NR 7
Cod unic de înregistrare 35244130

Anexa nr.2 la HCL nr. 77/2023

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

mii lei

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat N 2\2021	Prevederi an precedent (N-1)2022		Propuneri an curent(N)2023				%	
						Aprobat conform HG/Ordin comun	Preliminat / Realizat 2022	Trim I	Trim II	Trim III	An	7=6/5	8=5/3a
0	1		2	3	3a	4	5	6a	6b	6c	6	7,00	8,00
I.			**VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)**	1	**5906**	**9734**	**7696**	**2621**	**2337**	**2550**	**9974**	**1,30**	**1,30**
	1		**Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din**	2	**5906**	**9734**	**7696**	**2621**	**2337**	**2549**	**9973**	**1,30**	**1,30**
		a)	**din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:**	3	**2457**	**2850**	**3711**	**1395**	**1095**	**1407**	**4902**	**1,32**	**1,51**
			a1) din vânzarea produselor	4									
			a2) din servicii prestate	5	2248	2500	3390	1300	1000	1300	4500	**1,33**	**1,51**
			a3) din redevențe și chirii	6	128	200	171	50	50	62	222	**1,30**	**1,34**
			a4) alte venituri	7	81	150	150	45	45	45	180	**1,20**	**1,85**
		b)	**din vânzarea mărfurilor**	8	**5**	**7**	**10**	4	4	4	**15**	**1,50**	**2,00**
		c)	**din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:**	9	**3115**	**6477**	**3569**	**1100**	**1100**	**1000**	**4520**	**1,27**	**1,15**
			c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	3115	6477	3569	1100	1100	1000	4520	**1,27**	**1,15**
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0	0				
		d)	**din producția de imobilizări**	12				0	0				
		e)	**venituri aferente costului producției în curs de execuție**	13				0	0				
		f)	**alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:**	14	**329**	**400**	**406**	**122**	**138**	**138**	**536**	**1,32**	**1,23**
			f1) din amenzi și penalități	15							**0**		
			f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.,16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
			- active corporale	17									
			- active necorporale	18									
			f3) din subvenții pentru investiții	19			**29**	**9**	**25**	**25**	**84**		
			f4) din valorificarea certificatelor CO2	20									
			f5) alte venituri	21	**329**	**400**	**377**	**113**	**113**	**113**	**452**	**1,20**	**1,15**
	2		**Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:**	22	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1**	**1**		
		a)	din imobilizări financiare	23									
		b)	din investiții financiare	24									
		c)	din diferențe de curs	25									
		d)	din dobânzi	26						**1**	1		
		e)	alte venituri financiare	27	**0**	**0**							
II			**CHELTUIELI TOTALE Rd.28=Rd.29+Rd.130)**	28	**5574**	**9730**	**8210**	**2535**	**2736**	**2463**	**9972**	**1,21**	**1,47**
	1		**Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:**	29	**5574**	**9730**	**8210**	**2535**	**2736**	**2463**	**9972**	**1,21**	**1,47**
			A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	**2612**	**5950**	**4553**	**1331**	**1532**	**1241**	**5148**	**1,13**	**1,74**
		A1	**Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:**	31	**1929**	**5052**	**3807**	**1105**	**1324**	**993**	**4221**	**1,11**	**1,97**
			a) cheltuieli cu materiile prime	32		**0**							

b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	351	594	599	191	170	179	721	1,20	1,71
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	24	80	65	20	20	20	80	1,23	2,71
	b2)	chelt privind mat nestocate	34/1		3	2	1	2	1	5		
	b3)	cheltuieli privind alte mat cons	34,2		425	460	140	130	140	552		
	b4)	cheltuieli cu combustibilii	35	39	86	70	30	18	18	84	1,20	1,79
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	68	60	54	10	250	10	285	5,28	0,79
d)	cheltuieli privind energia și apa		37	1507	4394	3148	900	900	800	3200	1,02	2,09
e)	cheltuieli privind mărfurile		38	3	4	6	4	4	4	15	2,50	2,00
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:		39	291	348	227	80	65	85	305	1,34	0,78
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	114	126	6	10	5	5	20	3,33	0,05
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:		41	110	139	138	40	40	50	185	1,34	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	139	138	40	40	50	185		
	b2)	- către operatori cu capital privat	43	0	0	0	0	0	0		0,00	
c)	prime de asigurare		44	67	83	83	30	20	30	100	1,20	1,24
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:		45	392	550	519	146	143	163	622	1,20	1,32
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		47									
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		49	3	9	6	2	1	2	7		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	0	6					0		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	6		0	0				
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	3	4	6	2	1	2	7		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
		- ch.de promovare a produselor	55									
d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din		56	0	0	0	0	0	0	0		
	d1)	*ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate*	57									
	d2)	*ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:*	58									
		pentru cluburile sportive	59									
	d3)	*ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati*	60	0								
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		61	25	34	33	9	9	10	39	1,18	1,32
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		62		2		1	0	1	2		
	- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:		63		2	0	1	0	1	2		
	-interna		64		2		1	0	1	2		

		-externa	65				0	0	0			
g)		**cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații**	66	13	20	15	5	4	5	18	1,20	1,15
h)		**cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate**	67	9	12	12	5	4	5	18	1,50	1,33
i)		**alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:**	68	174	228	193	59	60	60	238	1,23	1,11
	i1)	**cheltuieli de asigurare și pază**	69	80	124	128	40	40	40	160	1,25	1,60
	i2)	**cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul**	70	94	94	60	18	18	18	72	1,20	0,64
	i3)	**cheltuieli cu pregătirea profesională**	71		10	5	1	2	2	6	1,20	
	i4)	**cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:**	72									
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73									
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74									
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75									
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76									
I		licitatiile si alte anunturi										
j)		**alte cheltuieli**	77	168	245	260	65	65	80	300	1,15	1,55
B		**Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:**	78	109	170	147	60	20	60	156	1,06	1,35
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79		0		0	0				
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80	0	0	0	0	0	0			
c)		ch. cu taxa de licență	81				0	0	0			
d)		ch. cu taxa de autorizare	82				0	0	0			
e)		ch. cu taxa de mediu	83				0	0	0			
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	109	170	147	60	20	60	156	1,06	1,35
C.		**Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:**	85	2794	3482	3436	1120	1141	1120	4518	1,31	1,23
C0		**Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)**	86	2615	3265	3221	1062	1082	1061	4285	1,33	1,23
C1		**Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:**	87	2440	2932	2912	943	943	942	3770	1,29	1,19
		a) salarii de bază	88	2440	2902	2895	933	934	933	3735	1,29	1,19
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89		30	17	10	9	9	35		
		c) alte bonificații (conform CCM)	90	0			0	0				
C2		**Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:**	91	175	333	309	119	139	119	515	1,67	1,77
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	0			0	0				
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93				0	0				
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0		0	0	0			
		b) tichete de masă;	95	175	315	309	119	119	119	476	1,54	1,77
		c) tichete de vacanță;	96					0				
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obtinut în anul precedent	97									
		e) alte cheltuieli conform CCM. Tichete cadou	98		18			20		39		
C3		**Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:**	99	0	0	0	0	0	0	0		

		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100									
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101									
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator	102									
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	121	148	146	37	37	37	148	1,01	1,21
		a) pentru directori/directorat	104	105	128	127	32	32	32	128	1,01	1,21
		-componenta fixă	105	105	128	127	32	32	32	128	1,01	1,21
		-componenta variabilă	106					0	0			
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	16	20	19	5	5	5	20	1,05	1,19
		-componenta fixă	108	16	20	19	5	5	5	20	1,05	1,19
		-componenta variabilă	109									
		c) pentru și cenzori	110									
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111									
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	112	58	69	69	21	22	22	85	1,23	1,19
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	59	128	74	24	43	42	150	2,03	1,25
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	24	28	9	6	4	3	15	1,67	
		- către bugetul general consolidat	115		28							
		- către alți creditori	116	24		9	4	4	4	15		
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0								
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118									
	d)	alte cheltuieli	119	0								
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	35	100	65	18	39	39	135	2,08	1,86
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0		
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122									
	f1.1	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123									
	f1.2	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124									
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125									
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126									
		- din participarea salariaților la profit	127									
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128									
		- venituri din alte provizioane	129									
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	cheltuieli privind dobânzile din care:	131									
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132									
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134									

			b1)	aferente creditelor pentru investiții	135										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)		alte cheltuieli financiare	137	0	0								
III				REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	332	4	-514	86	-399	87	2	0,00	-1,55
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141										
V				DATE DE FUNDAMENTARE											
	1			Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	5906	9734	5906	2621	2337	2549	9973	1,69	1,00
		a)		venituri din subventii si transferuri	143	3115	6477	3115	1100	1100	1000	4520	1,45	1,00
		b)		alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									
	2			Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	5574	9730	5574	2533	2736	2464	9972	1,79	1,00
		a)		alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
	3			Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	2615	3071	2615	1062	1082	1061	4285	1,64	1,00
		a)			147a									
		b)			147b									
		c)			147c									
	4			Nr. De personal prognozat la finele anului	148	61	59	61	69	69	69	69	1,13	1,00
	5			Nr. Mediu de salariati	149	58	55	58	65	65	65	65	1,12	1,00
	6	a)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	3572	4338	3572	5130	5227	5126	5175	1,45	1,00
		b)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97)/	151	3757	4653	3757	5446	5549	5441	5494	487	1,00
		c)		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
	7	a)		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	102	177	133	40	36	39	57	0,43	1,30
		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									
				pondere in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160									
	8			Plati restante	161	75	150	347	350	350	250	150	0,43	4,63
	9			Creante restante, din care:	162	245	150	209	200	150	150	100	0,48	0,85
				de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
				de la operatori cu capital privat	164									

				de la bugetul de stat	165										
				de la bugetul local	166										
				de la alte entitati	167	245	150	209	200	150	150	150	**0,72**	**0,85**
	#			Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168									
	#			Redistribuiri/distribuiri totale cf.OUG nr. 29/2017 din:	169									
				alte rezerve	170			19						
				rezultatul reportat	171	0		32						

Director general
Bodor Lóránd

Cond .fin .contabil
Kányádi Ildiko

Anexa nr.3 la HCL nr. 77/2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	2021 Prevederi an N-2 Aprobat	2021 Prevederi an N-2 Realizat	% 4=3/2	2022 Prevederi an precedent (N-1) Aprobat	2022 Prevederi an precedent (N-1) Realizat	% 7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2)*), din care:	5 848	5 906	1	9 734	7 696	1
1	Venituri din exploatare *)	848	5 906	7	9 734	7 696	1
2.	Venituri financiare	2	0				

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII Bodor Lóránd

Cond.Fin.Contabil Kányádi Ildikó

Anexa nr.4 la HCL nr. 771/2023

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

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:**		**3606**	**261**	**3482**		
	1	**Surse proprii, din care:**						
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	**Alocații de la buget**		**0**	**0**	0		
	3	**Credite bancare, din care:**						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	**Alte surse, din care:**		**14**	**9**	164		
		redeventa		**14**				
		- (denumire sursă)						
	5	**Ajutor stat pentru investitii**		3592	252	3 318		
II		**CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:**		**3606**	**261**	**3482**		
	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)						
		-						
	2	**Investiții noi, din care:**		**2806**	**261**	**2682**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		**910**	**261**	**786**		
		laptop 1 buc		**4**	**4**	4		
		Motocoasa 2 buc		**0**				
		generator de zapada T40		**138**	**124**	0		
		generator de zapada TF10		**136**	**124**	0		
		Masina de batut zapada		**143**		143		
		aspirator		**35**		35		
		Teren de baschet mobil exterior		**149**		**149**		
		sistem baschet mobilsi pliabil cu ceas de atac 2 buc		**147**		**147**		
		covor cauciuc		**0**		**0**		
		Aerator gazon cu autopropulsie		**148**		**148**		
		Incalzitor sauna		**4**	**4**			
		Husa protectie tun de zapada		**6**	**5**			
		microfon fara fir						
		Centrala termica				20		
		Aparat curatat pardoseala 2 buc				110		
		Schimbator de caldura				7		
		Maturator stradal 2 buc				17		
		Compresor 250 l				6		

		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:		**1896**	**0**	**1896**		
		usi antifoc		**88**		88		
		Sistem accses ticketing		**515**		**515**		
		sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp		**1113**		**1 113**		
		centrala termica Buderus 2buc		**180**		**180**		
	3	**Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:**		**800**	**0**	**800**		
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		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:		**800**		800		
		- Reabilitare Hotel Sport P+C+M						
		-						
	4	**Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)**						

	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

Cond.unitatii Bodor Lóránd

Cond.Fin.Contabil Kányádi Ildiko

Anexa 5 la HCL nr. 77/2023

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1) Preliminat /		an curent (N) Influențe (+/-)		an N+1 Influențe (+/-)		an N+2 Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți 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 Reducerea chelt.	31,12,2023	X	X	4		7		8	
2	Măsura 2 Inbunatatirea cash flow	31,12,2023	X	X		50		40		40
	.									
	.									
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1...reorganizarea...activ.....		X	X	4		7		8	
2	Cauza 2...Incasarea creantelor la t		X	X		50		40		40
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

Cond.unitatii Bodor Lóránd

Cond.Fin. Contabil
Kányádi Ildikó