

[AGA109/12.03.2024]

**Adunarea Generală Ordinară care se desfășoară pe baza Convocatorului emis în data de 08 martie 2024**

Acționarii S.C. SEPSI REKREATIV SA, nr. înregistrare: J14/251/2015, Cod Unic de Înregistrare: 35244130 cu sediul social în Sfântu Gheorghe, str. Lunca Oltului nr. 104, având capital social subscris și vărsat de 92.540 lei, cu îndeplinirea formalităților în vigoare pentru convocarea unei astfel de Adunări conform Articolului 117 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale și Articolului 13 din Actul Constitutiv al Societății, referitor la punctul 1 din Ordinea de zi a Adunării Generale au luat hotărârea:

### HOTĂRÂREA NR. 41/2024

**Adunarea Generală a Acționarilor legal întrunită, în urma analizei bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2024, înaintat de către administratori prin Hotărârea nr. 1 din data de 23.01.2024, și aprobat de Consiliul Local prin Hotărârea nr. 60/2024, aprobă, cu unanimitate de voturi, Bugetul de venituri și cheltuieli, pentru anul 2024 al Sc Sepsi ReKreatív SA.**

Având în vedere hotărârea adoptată în AGA, acționarii îl împuternicesc pe:

- domnul Bodor Lóránd, Sfântu Gheorghe, în calitate de director general al societății

pentru ca, personal, să îndeplinească toate formalitățile necesare în fața Registrului Comerțului și oricăror altor autorități publice și/sau private, să notifice și/sau să înregistreze orice decizie sau hotărâre adoptată în cursul Adunării și să semneze pe seama și pentru Acționari și/sau pentru Societate orice document necesar, potrivit legilor aplicabile, în vederea îndeplinirii în mod valabil a hotărârilor adoptate în Adunare.

Această Hotărâre a fost semnată astăzi, 12.03.2024, în 4 (patru) exemplare originale.

Sfântu Gheorghe, 12 martie 2024

Membrii AGA,

Debreczeni László

Sipos Dóra-Viola

Szabó Mária Magdolna







Rekreativ

## Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe

### HOTĂRÂREA NR. 60/2024

**privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SEPSI REKREATÍV SA pe anul 2024**

**Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe, în ședință ordinară;**

Având în vedere Raportul de specialitate nr. 9358/2024 al Compartimentului pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere Decizia nr. 209/16.02.2024 a Consiliului de administrație al SEPSI REKREATÍV SA;

Având în vedere adresa nr. 40/16.02.2024 a directorului SEPSI REKREATÍV SA, înregistrată la Primăria municipiului Sfântu Gheorghe sub nr. 9161/16.02.2024;

Având în vedere prevederile Contractului de mandat nr. 62435/2020 încheiat între Consiliul Local al Municipiului Sfântu Gheorghe și reprezentanții Municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea generală a acționarilor SEPSI REKREATÍV SA, consilierii locali Debreczeni László și Sipos Dóra;

Având în vedere prevederile art. 11 din Actul constitutiv al SEPSI REKREATÍV SA;

Având în vedere Avizele favorabile ale Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, patrimoniu, economic, buget, finanțe, agricultură și dezvoltare regională și Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului, legislația muncii și disciplină ale Consiliului Local al Municipiului Sfântu Gheorghe;

Având în vedere prevederile Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

Având în vedere prevederile art. 4 alin. (1) lit. a din OG nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

Având în vedere prevederile Legii nr. 421/2023 – Legea bugetului de stat pe anul 2024;

În conformitate cu prevederile art. 111 alin (2) lit. e și art. 112 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

### HOTĂRĂȘTE

**ART. 1.** – Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2024 al societății SEPSI REKREATÍV SA, anexele nr. 1-5 la prezenta hotărâre din care fac parte integrantă.

**ART. 2.** – Se mandatează reprezentanții municipiului Sfântu Gheorghe în Adunarea Generală a Acționarilor SEPSI REKREATÍV SA, pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pe anul 2024, conform celor prevăzute în prezenta hotărâre.

**ART. 3.** – Cu executarea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Consiliul de Administrație al SEPSI REKREATÍV SA, Direcția economică generală și fiscală și Compartimentul pentru monitorizare societăți comerciale din cadrul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe.

Sfântu Gheorghe, la 29 februarie 2024.

**PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ**

**Vajna László**

**CONTRASEMNEAZĂ  
SECRETAR GENERAL  
Kulcsár Tünde-İldikó**





BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI  
PE ANUL 2024

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1)	An curent (N) 2024	%	- mii lei -			
							Estimări an N			
							+1	+2	9 = 7/5	10 = 8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (rd. 1 = rd. 2 + rd. 5)	1	9161	9969	1,09	10069	10169	1,01	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9161	9967	1,09	10067	10167	1,01	1,01
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3848	4462	1,16	4507	4652	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	0	2	0,00	2	2	0,00	1,01
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 7 = rd. 8 + rd. 20)	6	9461	9958	1,05	10058	10158	1,01	1,01
	1	Cheletuile de exploatare, din care:	7	9461	9958	1,05	10058	10158	1,01	1,01
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4680	4809	1,03	4857	4906	1,01	1,01
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	164	195	1,19	197	199	1,01	1,01
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	4459	4769	1,07	4817	4865	1,01	1,01
	C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 12 + rd. 13)	11	4200	4506	1,07	4551	4597	1,01	1,01
	C1	ch. cu salariile	12	3746	3940	1,05	3979	4019	1,01	1,01
	C2	bonusuri	13	454	566	1,25	572	577	1,01	1,01
	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	171	173	1,01	175	176	1,01	1,01
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	88	90	1,02	91	92	1,01	1,01
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	158	185	1,17	187	189	0,00	1,01
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0	0,00	0	0	0,00	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	-300	11	-0,04	11	11	1,01	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	3	VENITURI DIN IMPOZIT 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							
	1	Rezerve legale	27	-300	11	-0,04	11	11	1,01	1,01
	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, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
	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	-300	11	-0,04	11	11	0,00	1,01
	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% vîrșăminte 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
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la rd. 33 - rd. 34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	0	0	0,00	0	0	0,00	0
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 prestațiile de servicii	43	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitatea	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 FINANTARE A INVESTITIILOR, din care:	46	596	5746	1,02	5804	0,00	1,01	0
	1	Alocații de la buget	47	596	5746	1,02	5804	0,00	1,01	0
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0	0	0,00	0	0	0,00	0
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTITII	49	0	0	0,00	0	0	0,00	0
X		DATE DE FUNDAMENTARE	50	66	71	1,08	72	72	0,00	1,01
	1	Nr. de personal prognozată la finele anului	50	66	71	1,08	72	72	0,00	1,01
	2	Nr. mediu de salariați totali	51	63	66	1,05	67	67	0,00	1,01
	3	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale *)	52	5 556	5 689	1,02	5746	5804	0,00	1,01
	4	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, 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 (rni lei/persoană) (rd. 2/rd. 51)	54	145,41	151,02	1,04	153	154	0,00	1,01
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	151,02	151,02	0,00	153	154	0,00	0
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse fizice/persoană)	56	0	0	0,00	0	0	0,00	0
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (rd. 6/rd. 1)x1000	57	1032,75	998,90	0,97	1009	1019	1,01	1,01
	9	Plăți restante	58	170	150	0,00	0	0	0	0
	10	Creanțe restante	59	193	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

CONDUCAȚORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND

CONDUCAȚORUL  
 COMPARTIMENTULUI  
 FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ





<b>B</b>	<b>Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd.79+rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84), din care:</b>	<b>78</b>	<b>147</b>			<b>156</b>	<b>164</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>195</b>	<b>1,19</b>	<b>1,12</b>
a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	minerale												
c)	ch. cu taxa de licență	80	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. cu taxa de autorizare	81	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	ch. cu taxa de mediu	82	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	83	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		84	147			156	164	49	49	49	195	1,19	1,12
<b>C</b>	<b>C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99+ rd. 103+ rd. 112), din care:</b>	<b>85</b>	<b>3436</b>			<b>4545</b>	<b>4459</b>	<b>1192</b>	<b>1192</b>	<b>1192</b>	<b>4769</b>	<b>1,07</b>	<b>1,30</b>
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	3221			4285	4200	1127	1127	1127	4506	1,07	1,30
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd. 89 + rd. 90), din care:	87	2912			3770	3746	985	985	985	3940	1,05	1,29
a)	salarii de bază	88	2895			3735	3711	975	975	975	3900	1,05	1,28
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	17			35	35	10	10	10	40	1,14	2,06
c)	alte bonificații (conform CCM)	90	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	309			515	454	142	142	142	566	1,25	1,47
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	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	tichete de masă;	95	309			476	417	132	132	132	526	1,26	1,35
c)	vouchere de vacanță;	96	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
e)	alte cheltuieli conform CCM. Tichete cadou	98	0			39	37	10	10	10	40	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
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0			0	0	0	0	0	0	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	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	146			173	171	43	44	43	173	1,01	1,17
a)	pentru directori/directorat	104	127			150	149	38	38	38	150	1,01	1,17
-	componenta fixă	105	127			150	149	38	38	38	150	1,01	1,17
-	componenta variabilă	106	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
b)	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	19			23	22	6	6	6	23	1,05	1,16
-	componenta fixă	108	19			23	0	6	6	6	23	0,00	0,00
-	componenta variabilă	109	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	pentru AGA și cenzori	110	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	69			87	88	23	23	23	90	1,02	1,28
<b>D</b>	<b>D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:</b>	<b>113</b>	<b>101</b>			<b>175</b>	<b>158</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>46</b>	<b>185</b>	<b>1,17</b>	<b>1,56</b>
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	9			40	40	5	5	5	20	0,00	0,00
-	către bugetul general consolidat	115	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
-	către alți creditori	116	9			40	40	5	5	5	20	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
d)	alte cheltuieli	119	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 125), din care:	120	65	135	118	41	41	41	165	1,40	1,82
	f)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	121	27	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f1)	cheltuieli privind participarea și provizioanele	122	27	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 legătura cu contractul de mandat	124	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri 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 deprecieră 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	<b>Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:</b>	130	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a)	cheltuieli privind dobânziile, din care:	131	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a1)	afaceri creditelor pentru investiții	132	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	a2)	afaceri 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)	afaceri creditelor pentru investiții	135	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	b2)	afaceri 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	<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)</b>	138	-564	2	-300	3	3	3	11	-0,04	0,53
		venituri neimpozabile	139	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		cheltuieli nededucibile fiscale	140	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	IV	<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	141	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
		<b>DATE DE FUNDAMENTARE</b>		0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (rd. 2)	142	7696	10053	9161	2492	2492	2492	9967	1,09	1,19
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	3569	4600	3848	1116	1116	1116	4462	1,16	1,08
	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
	2	Cheltuieli totale din exploatare, din care: rd.29	145	8260	10052	9461	1127	1127	1127	4506	0,48	1,15
	a)	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	0	0	0,00	0,00
		Cheltuieli cu salariile (rd. 86), din care: **)	147	3221	4285	4200	985	985	985	3940	0,94	1,30
	a	.....	147 <sup>a</sup>									
	b	.....	147 <sup>b</sup>									
	c	.....	147 <sup>c</sup>									
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	61	69	66	0	0	0	71	1,08	1,08
	5	Nr. mediu de salariați	149	58	65	63	0	0	0	66	1,05	1,09
	6 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale (rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	4628	5494	5556	x	x	x	5689	1,02	1,20
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, cf. OG 26 / 2013 ((Rd.147-Rd.92*-Rd.97)/Rd.149) /12*1000	151	4628	5494	5556	x	x	x	5465	0,98	0,00
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salariale, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152				x	x	x			
	7 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	132,69	154,66	145,41	x	x	x	151,02	1,04	1,10
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	132,69	154,66	145,41	x	x	x	151,02	1,04	1,10

	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 149	155	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c)	Elemente de calcul al productivității muncii în unități fizice, din care	156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
c1)	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- preț mediu (p)	158	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- valoare = QPF x p	159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- pondere în venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8	Plăți restante	161	347	150	170	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	0,00	0,00
9	Creanțe restante, din care:	162	209	100	193	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la operatori cu capital privat	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul de stat	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la bugetul local	166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- de la alte entități	167	209	100	193	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0,00	0,00
10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11	Redistribuirii / distribuirii totale cf. OUG nr.29/2017 din:	169	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- alte rezerve	170	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
	- rezultat reportat	171	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00

\*) 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.

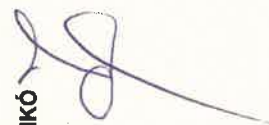
CONducATORUL UNITATII,

BODOR LÓRÁND



CONducATORUL  
COMPARTIMENT  
FINANCIAR CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ





## Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	Indicatori	2022		2023		- mii lei -	
		Prevederi an N-2 - 2022		Prevederi an N-1 - 2024		% 7 = 6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	5	6	7	7
		% 4 = 3/2					
I.	Venituri totale (rd. 1 + rd. 2 <sup>*)</sup> , din care:	9734	7696	10054	9161	91	91
1	Venituri din exploatare <sup>*)</sup>	9734	7696	10054	9161	91	91
2	Venituri financiare	0	0	0	0	0	0

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII

BODOR LÓRÁND



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ





## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare – 2024

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N + 1	an N + 2
				4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		3482	670	28	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit		0	0	0	0	0
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		164	10	28		
		- (denumire sursă)						
	5	Autor de stat pt investiții		3318	660	0		
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>		3482	670	28		
	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:		2682	670	28	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		786	155	28	0	0
		sistem baschet mobili si pliabil		147		0	0	0
		teren de baschet mobil exterior		149		0		
		masina de batut zapada		143		0	0	
		centrala termica		20		0		
		aparut curatat pardoseala		110		0		
		schimbator de caldura		7	6			
		compresor		6		0		
		maturator stradal		17		0		
		aerator gazon		148	145			
		aspirator bazin		35		0		
		container birou				0		
		Calculator laptop		4	4	18	0	0
		centrala termica electrica 12 kWh trifazica				0		
		Trimmer electric taiere margine gheata				0		
		Tractoras multifunctional 2 buc.				0		
		Pat hidromasa]				0		
		Ceas stradal exterior				10		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0	0	0
		- (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:		1896	515	0	0	0
		usi antifoc		88		0		
		sistem pardoseala		1113		0		
		centrala termica		180		0		

	sistem acces ticketing		515	515			
	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
3	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		800	0	0	0	
	- (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:		800				
	reabilitare Hotel Sport		800				
	- (denumire obiectiv)						
	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 2024

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent ( 2023 )		An curent ( 2024 )		An 2025		An 2026		
			Preliminat / Realizat	Influente (+ / -)	Influente (+ / -)	Influente (+ / -)	Influente (+ / -)				
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	31,12,2024	X	X	16	50	0	0	0	0	0
2.	Măsura 2 – Creșterea veniturilor realizate de societate	31,12,2024	X	X	0	0	0	0	0	0	
	<b>TOTAL Pct.I</b>		X	X	0	0	0	0	0	0	
<b>Pct.II</b>	<b>Cauze care diminueaza efectul masurilor prevazute la pct.I</b>										
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	
	<b>TOTAL Pct.II</b>		X	X	200	0	0	0	0	0	
<b>Pct. III</b>	<b>TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II</b>				<b>200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Director General,

BODOR LÓRÁND

Contabil Șef,

KÁNYÁDI ILDIKÓ

