

ROMÂNIA
JUDEȚUL HARGHITA
CONSILIUL JUDEȚEAN

HOTĂRÂREA NR. 167 /2021

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media S.R.L. pe anul 2021

Consiliul Județean Harghita;

Având în vedere:

Referatul de aprobare nr. 47141 /2021 al președintelui Consiliului Județean Harghita, inițiat la propunerea Direcției economice privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media S.R.L. pe anul 2021;

Adresa Societății Honline Media S.R.L. nr 87/06.05.2021, înregistrată la Registratura Consiliului Județean Harghita cu nr 44992/06.05.2021;

Raportul de specialitate nr. 42110 /2021 al Direcției juridice și administrație publică;

Luând în considerare avizul favorabil al Comisiei economice și investiții și Comisie juridică și administrație publică.

În conformitate cu prevederile Legii nr. 15/2021 privind bugetul de stat pe anul 2021, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale art. 4. alin. (1) lit. c) din Ordonanța 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;

În temeiul prevederilor art. 173 alin. (1) lit. a) și alin. (2) lit. d) coroborată cu prevederile art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE :

Art. 1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media S.R.L. pe anul 2021, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinirea prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Direcția economică sub coordonarea președintelui Consiliului Județean Harghita dl. Borboly Csaba și reprezentantul Județului Harghita a Societății Honline Media S.R.L, d- nei. Török Hanna.

Art. 3. Prezenta hotărârea se comunică de către Direcția juridică și administrație publică - Compartimentul Cancelaria Consiliului Județean Harghita: președintelui Consiliului Județean Harghita domnul Borboly Csaba, reprezentantul Județului Harghita prin Consiliului Județean Harghita a societății Honline Media S.R.L, d-nei. Török Hanna, Direcției economice, precum și Instituției Prefectului Județului Harghita.

Mihăi Peni / 26.05.2021

**PREȘEDINTE,
Borboly Csaba**

**CONTRASEMNEAZĂ
pt. SECRETARUL GENERAL AL JUDEȚULUI
Vágassy Alpár**

Referat de aprobare

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media S.R.L. pe anul 2021

În baza Legii nr. 15/2021 privind bugetului de stat pe anul 2021, ale Ordinului ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia precum și ale Ordonanței 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, bugetele de venituri și cheltuieli ale operatorilor economici la care unitățile administrativ – teritoriale sunt acționari unici sau dețin o participație majoritară se aprobă prin hotărâre a consiliului local. Având în vedere că Consiliul Județean Harghita deține 100% a părților sociale al societății Honline Media S.R.L., se impune necesitatea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli al societății conform art. 4, alin. (1), lit. c) din Ordonanța nr 26/2013.

Potrivit prevederilor art.6 (1) ale Ordonanței 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, operatorii economici prezintă în vederea aprobării bugetului de venituri și cheltuieli anexele de fundamentare, întocmite în conformitate cu prevederile legale în vigoare, organelor administrației publice centrale ori locale, după caz, în subordinea, în coordonarea, sub autoritatea sau în portofoliul cărora se află, în termen de 45 de zile de la intrarea în vigoare a legii anuale a bugetului de stat sau a aprobării bugetului locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București, județelor sau municipiului București, după caz. Astfel, Societatea Honline Media S.R.L. prin adresa nr. 87/06.05.2021 înregistrată la Consiliul Județean Harghita cu nr. 44992/06.05.2021 a depus proiectul bugetului de venituri și cheltuieli incluzând Anexele nr. 1,2,3,4,5, așa cum este prevăzut în Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, cu modificările și completările ulterioare, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia care constituie anexă la prezentă.

Conform Raportului de activitate pe anul 2020 structura a veniturilor societății Honline Media S.R.L. sunt următoarele:

Venituri totale	1 732.220,00 lei
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1 731.960,00 lei
Venituri financiar	260,00 lei

Cheltuielile totale pe anul 2020 au următoarea structură conform documentației depuse de către administratorul societății Honline Media S.R.L.

Cheltuieli totale	2 142.210,00 lei
Cheltuieli de exploatare din care:	2 138.070,00 lei
- cheltuieli cu bunuri și servicii	902.070,00 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	340,00 lei
- cheltuieli cu personalul	1 235.660,00 lei
Cheltuieli financiare	4.140,00 lei
Deficit	409.990,00 lei

Structura veniturilor pentru anul 2020 a fost planificat suma de 1.732.220,00 lei iar pe partea de cheltuieli a fost planificat suma de 2.142.210,00 lei, diferența de 409.990,00 lei fiind rezultatul din anii precedenți.

Analizând gradul de realizare a veniturilor totale din Anexa 3. se poate observa că veniturile planificate pe anul 2020 de către societate a fost realizate de 88,44%.

Pentru anul 2021 conducerea societății preconizează realizarea unui buget de venituri și cheltuieli după cum urmează:

Venituri totale	1 862.060,00 lei
- venituri din vânzarea produselor	20.000,00 lei
- venituri din servicii prestate	1 818.660,00 lei
- venituri din vânzarea mărfurilor	23.400,00 lei
Cheltuieli totale	1 802.650,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	488.910,00 lei
- cheltuieli privind stocurile	114.250,00 lei
- cheltuieli privind serviciile executate de terți	39.880,00 lei
- alte cheltuieli servicii executate de terți	334.780,00 lei
Cheltuieli impozite și taxe	2.000,00 lei
Cheltuieli cu personalul	1 281.740,00 lei

<u>Alte cheltuieli de exploatare</u>	<u>30.000.00 lei</u>
<u>Rezultatul profit</u>	<u>59 410.00 lei</u>

Societatea Honline Media S.R.L a întocmit Bugetul de venituri și cheltuieli în conformitate cu exigențele stipulate în Anexa nr. 1 al O.M.F.P 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 cele mai sus propunem aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 al Societății Honline Media S.R.L., respectiv adoptarea hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Honline Media S.R.L. pe anul 2021.

Director Executiv
Bicăjanu Vasile

Întocmit
Benkes Éva

Miercurea Ciuc, 17.05...../2021

Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2021 al societății comerciale Honline Media S.R.L. conține următoarele:

- Anexa nr.1 – Bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr. 2 – Detallerea indicatorilor economico – financiar prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora
- Anexa nr. 3 – Gradul de realizare a veniturilor totale
- Anexa nr. 4 – Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Anexa nr.5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante
- Anexa nr. 5 – Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Conform Raportului de activitate pe anul 2020 structura a veniturilor societății Honline Media S.R.L. sunt următoarele:

<u>Venituri totale</u>	<u>1 732.220,00 lei</u>
Venituri din lucrări executate și servicii prestate	1 731.960,00 lei
Venituri financiar	260,00 lei

Cheltuielile totale pe anul 2020 au următoarea structură conform documentației depuse de către administratorul societății Honline Media S.R.L.

<u>Cheltuieli totale</u>	<u>2 142.210,00 lei</u>
<u>Cheltuieli de exploatare din care:</u>	<u>2 138.070,00 lei</u>
- cheltuieli cu bunuri și servicii	902.070,00 lei
- cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	340,00 lei
- cheltuieli cu personalul	1 235.660,00 lei
<u>Cheltuieli financiare</u>	<u>4.140,00 lei</u>
Deficit	409.990,00 lei

Structura veniturilor pentru anul 2020 a fost planificat la suma de 1.732.220,00 lei iar pe partea de cheltuieli a fost planificat suma de 2.142.210,00 lei, diferența de 409.990,00 lei fiind rezultatul din anii precedenți.

Analizând gradul de realizare a veniturilor totale din Anexa 3. se poate observa că veniturile planificate pe anul 2020 de către societate a fost realizate de 88,44%.


Pentru anul 2021 conducerea societății preconizează realizarea unui buget de venituri și cheltuieli după cum urmează:

<u>Venituri totale</u>	<u>1 862.060,00 lei</u>
- venituri din vânzarea produselor	20.000,00 lei
- venituri din servicii prestate	1 818.660,00 lei

- venituri din vânzarea mărfurilor 23.400,00 lei

Cheltuieli totale	1 802.650,00 lei
Cheltuieli cu bunuri și servicii	488.910,00 lei
- cheltuieli privind stocurile	114.250,00 lei
- cheltuieli privind serviciile executate de terți	39.880,00 lei
- alte cheltuieli servicii executate de terți	334.780,00 lei
Cheltuieli impozite și taxe	2.000,00 lei
Cheltuieli cu personalul	1 281.740,00 lei
Alte cheltuieli de exploatare	30.000,00 lei
Rezultatul profit	59 410,00 lei

Avizat,
BORBOLY CSABA
președinte



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2021

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+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+Rd.6)	1	1 732,22	1 862,06	108%	1 992,00	2 111,52	107%	106%
	1	Venituri totale din exploatare din care:	2	1 731,96	1 862,06	108%	1 992,00	2 111,52	107%	106%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	-	-		-	-		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	-	-		-	-		
		c) transferuri pentru plata personalului	4a	-	-	0%	-	-	0%	0%
	2	Venituri financiare	5	0,26	-	0%	-	-	0%	0%
	3	Venituri extraordinare	6	-	-		-	-		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	2 142,21	1 802,65	84%	1 924,00	2 058,85	107%	107%
	1	Cheletuieii de exploatare, din care:	8	2 138,07	1 772,65	83%	1 921,00	2 061,85	108%	107%
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	902,07	488,91	54%	479,00	479,00	98%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0,34	2,00	589%	2,00	2,00	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1 235,66	1 281,74	104%	1 408,50	1 547,78	110%	110%
		C0 Cheltuieli de natura salariale (Rd.13+Rd.14)	12	1 210,09	1 251,74	103%	1 377,00	1 514,70	110%	110%
		C1 ch. cu salariile	13	1 136,28	1 163,09	102%	1 221,00	1 282,05	105%	105%
		C2 bonusuri	14	73,82	88,65	120%	93,00	97,65	105%	105%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	-	-		-	-		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	-	-		-	-		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat + Consiliu de Administrație	17	-	-	0%	-	-	0%	0%
		C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	25,57	30,00	117%	31,50	33,08	105%	105%
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	14,66	30,00	205%	31,50	33,08	105%	105%
	2	Cheletuieii financiare	20	4,14	-	0%	7,00	7,00	0%	100%
	3	Cheletuieii extraordinare	21	-	-	0%	-	-	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	- 409,99	59,41	-14%	64,00	42,67	108%	0%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	-	9,51		10,24	6,83	0%	67%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	- 409,99	49,90	-12%	53,76	35,84	108%	67%
	1	Rezerve legale	25	20,50	2,97	-14%	3,20	2,13	108%	67%
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	-	-	0%	-	-	0%	0%
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	-	-	0%	-	-	0%	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	28	-	-		-	-		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	82,00	9,98		10,75	7,17	108%	67%
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	-	36,95	0%	39,81	26,54	108%	67%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propunerii an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	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	31	-	-	0%	-	-	0%	0%
	8	Minim 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:	32	-	24,95	0%	26,88	17,92	108%	67%
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	-	-	0%	-	-	0%	0%
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	-	24,95	0%	26,88	17,92	108%	67%
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	34	-	-	0%	-	-	0%	0%
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	-	12,00	0%	13,00	14,00	108%	0%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	-	-	0%	-	-	-	-
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	-	-	-	-	-	-	-
	a)	cheltuieli materiale	38	-	-	0%	-	-	-	-
	b)	cheltuieli cu salariale	39	-	-	-	-	-	-	-
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	-	-	-	-	-	-	-
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	-	-	-	-	-	-	-
	e)	alte cheltuieli	42	-	-	-	-	-	-	-
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	-	-	-	-	-	-	-
	1	Alocații de la buget din care	44	-	-	-	-	-	-	-
		alocații bugetare aferente plătilor angajamentelor din anii anterioari	45	-	-	-	-	-	-	-
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	-	-	-	-	-	-	-
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47	-	-	-	-	-	-	-
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	42,00	42,00	100%	42,00	41,00	100%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	49	42,00	45,00	107%	45,00	45,00	100%	100%
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2 400,98	2 318,03	97%	2 550,00	2 805,00	110%	110%
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) (lei/persoană)	51	2 400,98	2 318,03	97%	2 065,00	2 100,00	89%	102%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	41,24	41,38	100%	44,27	46,92	107%	106%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	41,72	41,38	99%	-	-	-	-
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54	-	-	0%	-	-	0%	0%
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	55	1 236,69	968,10	78%	967,87	979,79	100%	101%
	9	Plăți restante	56	-	-	-	-	-	-	-
	10	Credite restante	57	-	-	-	-	-	-	-

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FEKETE KINGA ORSOLYA
administrator interimar

Detalierea Indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2021

INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					- mii lei -	
				4	5	6	7=6/5	8=5/3a	An			
									Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	Trim I	Trim II
0	1	2	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1 361,78	1 981,42	1 752,42	1 862,06	336,85	540,85	478,78	505,58	106%	129%
1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1 361,78	1 981,42	1 752,16	1 862,06	336,85	540,85	478,78	505,58	106%	129%
	a) din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1 357,43	1 981,42	1 731,96	1 838,66	331,00	535,00	472,93	499,73	106%	128%
	a1) din vânzarea produselor	4	44,88	16,00	2,00	20,00	5,00	5,00	5,00	5,00	999%	4%
	a2) din servicii prestate	5	1 291,90	1 965,42	1 708,30	1 810,66	32,00	5,00	467,93	494,73	106%	132%
	a3) din redevențe și chirii	6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	a4) alte venituri	7	20,65	0,00	21,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	105%
	b) din vânzarea mărfurilor	8	0,00	0,00	19,65	23,40	5,85	5,85	5,85	5,85	119%	0%
	c) din subvenții și transferuri de expl. ferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	d) din producția de imobilizări	12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	f) alte venituri din exploatare (Rd.14=Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	4,35	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	13%
	f1) din amenzi și penalități	15	4,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	- active corporale	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	- active necorporale	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	f3) din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	f4) din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	f5) alte venituri	21	0,00	0,00	0,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	2 Venituri financiare (Rd.22=Rd. 23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	a) din imobilizări financiare	23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	b) din investiții financiare	24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	c) din diferențe de curs	25	0,00	0,00	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	d) din dobânzi	26	0,00	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	e) alte venituri financiare	27	0,00	0,00	0,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1 311,00	1 808,60	2 163,34	1 802,65	504,89	391,95	461,65	462,15	83%	165%
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1 311,00	1 808,60	2 159,19	1 802,65	504,89	391,95	461,65	462,15	83%	165%
A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	418,00	289,80	902,07	488,91	130,73	132,13	122,03	122,03	54%	216%
A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38)	31	20,00	15,00	86,42	114,25	28,56	28,56	28,56	28,56	132%	432%
a)	cheltuieli cu materiile prime	32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	9,00	12,00	54,22	42,00	10,50	10,50	10,50	10,50	77%	602%
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	1,50	1,50	1,50	0%	0%
b2)	cheltuieli cu combustibili	35	9,00	12,00	17,19	36,00	9,00	9,00	9,00	9,00	205%	344%
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,00	3,00	15,39	7,20	1,80	1,80	1,80	1,80	47%	1539%
d)	cheltuieli privind energia și apa	37	0,00	0,00	0,00	5,05	1,26	1,26	1,26	1,26	0%	0%
e)	cheltuieli privind mărfurile	38	0,00	0,00	16,81	18,00	4,50	4,50	4,50	4,50	107%	168%
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	12,00	18,00	45,22	39,88	8,85	10,35	10,35	10,35	88%	377%
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	8,00	8,00	16,43	6,00	1,50	1,50	1,50	1,50	37%	205%
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd. 41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	2,00	4,00	22,72	26,96	5,61	7,11	7,11	7,11	119%	1136%
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
b2)	- către operatori cu capital privat	43	0,00	0,00	2,72	26,96	5,61	7,11	7,11	7,11	119%	0%
c)	prime de asigurare	44	2,00	5,00	6,07	6,92	1,73	1,73	1,73	1,73	114%	303%
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	386,00	256,80	770,43	334,78	93,32	93,22	83,12	83,12	43%	200%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%		
					4	5	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			7=6/5	8=5/3a
3	3a														
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
C3		Alte cheltuieli cu personalul (Rd99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99	0,00	0,00	6,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		c) ch. salariale afer. restructurării, privatizării, administrator special, comisii și comitete	102	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:	103	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		a) pentru directori/directorat	104	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- componenta fixă	105	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- componenta variabilă	106	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- componenta fixă	108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- componenta variabilă	109	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		c) pentru AGA și cenzori	110	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
C5		Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator:	112	0,00	0,00	25,57	30,00	8,00	7,50	7,00	7,50	117%	0%		
D		Alte cheltuieli de exploatare (Rd. 113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	35,00	43,00	14,66	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	205%	42%		
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,00	0,00	1,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- către bugetul general consolidat	115	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- către alți creditori	116	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		d) alte cheltuieli	119	2,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	3%		
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	33,00	33,00	13,55	30,00	7,50	7,50	7,50	7,50	221%	41%		
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd. 121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		f1.1) provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		f1.2) provizioane în legătură cu contractul de mandat	124	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierdere de valoare, din care:	125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd. 126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- din participarea salariaților la profit	127	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		- venituri din alte provizioane	129	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
2		Cheltuieli financiare (Rd. 130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0,00	0,00	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		a) cheltuieli privind dobânzile din care:	131	0,00	0,00	1,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	132	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar din care:	134	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	135	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
		c) alte cheltuieli financiare	137	0,00	0,00	2,45	0,00	2,00	2,00	2,00	2,00	326%	0%		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd. 138=Rd.1-Rd.28)	138	50,78	172,82	-410,92	59,41	-168,04	148,90	17,13	43,42	-14%	-809%		
		venituri nerealizabile	139									0%	0%		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140									0%	0%		
IV		IMPOZIT PE PROFIT	141	8,00	27,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1 361,78	1 981,42	1 752,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	129%		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143									0%	0%		
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144									0%	0%		
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (rd.29)	145	1 311,00	1 808,60	2 159,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	165%		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146	858,00	1 474,40	1 216,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	142%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2	Prevederi an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)					%	%
					Aprobat	Prelim- nat/ Reall- nat	An	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV		
3.		2	3	3a	4	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8
		a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;	147 147a	837,00	1.400,00	1.216,56	1.251,74	358,16	244,32	324,63	324,63	103%	145%
		b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2021, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2020	147b									0%	0%
		c) sumele reprezentând creșterea cheltuielilor de natură salarială ca urmare a modificărilor legislative privind contribuțiile sociale obligatorii.	148c									0%	0%
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	33,00	26,00	42,00	42,00	45,00	45,00	45,00	45,00	100%	127%
5		Nr. mediu de salariați	149	33,00	26,00	42,00	45,00	42,00	42,00	47,00	47,00	107%	127%
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149/12*1000)	150	2.684,34	4.487,18	2.413,81	2.318,03	710,64	484,77	575,58	575,58	96%	90%
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat (Rd.151=Rd.147-Rd.92-Rd.97/Rd.149/12*1000)	151	2.113,64	4.487,18	2.413,81	2.318,03	710,64	484,77	575,58	575,58	96%	114%
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială, recalculat cf. OUG nr. 26/2013 (legi anuale a bugetului de stat)	152									0%	0%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	41,27	76,21	41,72	41,38	8,02	12,88	10,19	10,76	99%	101%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	41,27	76,21	41,72	41,38	8,02	12,88	10,19	10,76	99%	101%
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) (W=Q/P/Rd.149)	155	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
	c1.	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	156									0%	0%
		- cantitate de produse finite QPF	157	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- preț mediu P	158	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- valoare = QPF x P	159	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- pondere în venituri totale = Rd.161/Rd.2	160	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
8		Plăți restante	161									0%	0%
9		Creanțe restante din care:	162	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	163	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- de la operatorii cu capital privat	164	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- de la bugetul de stat	165	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- de la bugetul local	166	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		- de la alte entități	167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
11		Redistribuire/distribuire cf OUG nr. 29/2017 din care	169	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		Alte rezerve	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%
		Rezultatul raportat	171	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0%	0%

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
FEKETE KINGA ORSOLYA
administrator interimar

Gradul de realizare a veniturilor totale

- mii lei -

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	1 970,00	1 362,00	69,14%	1 981,42	1 752,42	88,44%
1	Venituri din exploatare*)	1 970,00	1 362,00	69,14%	1 981,42	1 752,16	88,43%
2	Venituri financiare	11,55	18,98	164,40%	0,00	0,26	100,00%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FEKETE KINGA ORSOLYA
 administrator interimar

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	Indicatori	Data finalizării	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	An curent	An N+1	An N +2
		2	3	4	5	6	7	8
1		Sursa de finanțare a investițiilor, din care						
	1	Surse proprii, din care						
		a) amortizare						
		b) profit		40				
	2	Alocații buget						
	3	Credite bancare, din care						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse, din care:						
		a) leasing		80				
2		Cheltuieli pentru investiții, din care						
	1	Investiții în curs, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
	2	Investiții noi, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		Autoturism		110				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						

0	1	Indicatori 2	Data finalizării 3	An precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat 4	Realizat 5	An curent 6	An N+1 7	An N +2 8
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
	3	Investitii efectuate la imobilizările corporale existente, din care						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic						
		- denumire obiectiv						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
		d) pentru bunurile luate in concesiune, inchiriere, gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale						
		- denumire obiectiv						
				3,8		0		
	4	Dotări (Alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care						
		a) interne						
		b) externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

FEKETE KINGA ORSOLYA
administrator interimar

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	mil lei							
			An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Măsura 2		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Alte măsuri		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. I		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1		X	X	X	X	X	X	X	X
2	Cauza 2		X	X	X	X	X	X	X	X
3	Alte cauze		X	X	X	X	X	X	X	X
	TOTAL Pct. II		X	X	X	X	X	X	X	X
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 FEKETE KINGA ORSOLYA
 administrator interimar

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mln lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2		
			Preliminat/Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		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	Reducerea gradului de colectare a creanțelor: implementarea unor procedee de urmărire a creanțelor și de informare a clienților societății	2021.09.01	488 431,57	584 175,00	200 000,00	295 743,43	200 000,00	95 743,00	-	-	
2	Reducerea nivelului de cheltuieli la 1000 lei venit realizat	2021.12.31	1 236,69		968,10		925,00		900,00		
3	Alte măsuri		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X							
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cauza 1		X	X							
2	Cauza 2		X	X							
3	Alte cauze		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II										

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
 FEKETE KINGA ORSOLYA
 administrator interimar