

Detalierea indicatorilor economico-financiari
prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
și repartizarea pe trimestre a acestora pe anul 2024

MI I LEI

[illegible]

		INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent (N-1) 2023		Propuneri an curent (N) 2024						%	%
				Aprobat	Prelimi- nat/ Realizat	An 2024	2024 Rectifica t	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	7=6/5	8=5/3a
0	1	2	3	4	5	6		6a	6b	6c	6d	7	8
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142),	140			0	0	0	0	0	0		
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0	0	0	0	0	0	0	0		
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0	0	0	0	0	0	0	0		
		c) alte cheltuieli financiare	143	1	0	2	6	0	0	1	5		
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0	0	0		0	0	0	0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	16	89	150	501	68	84	35	297	169%	
		venituri neimpozabile	146		0	0	0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0	0							0%	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	3	10	30	80	11	13	6	48	300%	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149										
	1	Cheltuieli de natura salariala (rd.87)	150	150	79	400	649	30	95	139	385	506%	
	2	Cheltuieli cu salariile (rd.88)	151	150	77	400	614	30	95	139	350	519%	
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	2	2	20	20	2	5	10	3	1000%	
	4	Nr. mediu de salariați	153	2	2	20	20	2	5	10	3	1000%	
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	6	3	1 667	2 558	1 250	1 583	1 158	9 722	51948%	
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salarială [(Rd.150-rd.93*)-rd.98]/Rd.153]/12*1000	155	6	3	2	3	1	2	1	11	51%	
	6 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	325	183	130	190	118	124	59	780	71%	

ADMINISTRATOR
ISCIUC ENIKO

Operatorul economic: MENZA SRL
 Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68
 Cod unic de înregistrare: RO47783197

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
 pe anul 2024

lei

		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
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.3+Rd.4)	1	365	2 602	713%	2 732	2 732	105%	100%
	1	Venituri din exploatare din care:	2	365	2 600	712%	2 730	2 730	105%	100%
	a)	subventii, cf. prevederilor legale in vigoare	3	0	0		0	0		
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare	4	0	0		0	0		
	c)	transferuri pentru plata personalului	4a	0	0		0	0		0%
	2	Venituri financiare	5	0	2	0%	2	2	100%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.5=Rd.6+Rd.17+Rd.18)	7	276	2 452	888%	2 575	2 575	105%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	276	2 450	888%	2 573	2 573	105%	100%
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	9	195	2 000	1026%	2 100	2 100	105%	100%
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	0	0	0%	0	0	0%	0%
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	81	410	506%	431	431	105%	100%
		C0 Cheltuieli de natura salariala (Rd.13+Rd.14)	12	79	400	506%	420	420	105%	100%
		C1 ch. cu salariile	13	77	400	519%	420	420	105%	100%
		C2 bonusuri	14	2	0	0%	0	0	0%	0%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	0	0		0	0		
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat + Consiliu de Administrație	17	0	0		0	0		
		C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	2	10	500%	11	11	110%	100%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	0	40	0%	40	40	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	20	0	2	0%	2	2	100%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0	0%	0	0	0%	0%
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	89	150	169%	158	158	105%	100%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	10	30		32	25	107%	79%
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	79	120	152%	126	133	105%	105%
	1	Rezerve legale	25	0	0		0	0		
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	26	0	0	0%	0	0	0%	
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	0	0	0%	0	0	0%	

		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
	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			0%			0%	
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29	0	0	0%	0	0	0%	
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	30	79	120	152%	126	133	105%	
	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%	
	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	39	60	0%	60	60	100%	
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	33	0	0	0%	0	0	0%	
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	39	60	156%	63	66	105%	
	c)	- dividende cuvenite altor actionari	34	0	0	0%			0%	
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.22-Rd.29 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35				0	0		
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36	0,00	0,00	0%	0	0	0%	
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38	0	0	0%	0	0	0%	
	b)	cheltuieli cu salariale	39	0	0		0	0		
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40	0	0		0	0	0%	
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41	0	0		0	0	0%	
	e)	alte cheltuieli	42	0	0		0	0	0%	
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43						0%	
	1	Alocații de la buget din care	44						0%	
		alocații bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	45						0%	
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46						0%	

		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
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47						0%	
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	2	20	1000%	25	30	125%	
	2	Nr. mediu de salariați total	49	2	20	1000%	25	30	125%	
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	3	2	51%	1	1	84%	
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	3	2	52%			0%	
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/49)	52	183	130	71%			0%	
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	0	0					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 7/Rd. 1) x 1000	54	756,16	942,35	125%	942,53	942,53	100%	
	8	Plăți restante	55							
	9	Creanțe restante	56	0	0					
		Fond IID creat		0	0					
		NRW - global								

ADMINISTRATOR
ISCIUC ENIKO

ECONOMIST
LUKACS HAJNAL

Operatorul economic: MENZA SRL

Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

Gradul de realizare a veniturilor totale pe anul 2024

MII LEI

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3)*), din care:	2 207 085	2 446 292	110,84%	2 558 501	365	0,01%
1	Venituri din exploatare*)	2 203 085	2 436 412	110,59%	2 558 500	365	0,01%
2	Venituri financiare	4 000	9 880	247,00%	1	0	0,00%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

ADMINISTRATOR

0

ISCIUC ENIKO

0

Operatorul economic: MENZA SRL

Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

Nr înreg: 1127/27.11.2024

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare pe anul 2024

lei

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	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		0	0	375	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	375	0	0
		a) - amortizare						
		b) - profit						
		c) - aprobat și nerealizat în anul precedent				375	0	
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0
		a) - interne		0	0	0		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0
		- Fonduri comunitare			0	0	0	0
		- Buget de stat			0		0	0
		- Buget local			0	0	0	0
		- Fond IID		0	0	0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				375		
	1	Investiții în curs, din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:		0				
		- Extindere și reabilitare rețele de apă și canalizare în județul Harghita						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	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
		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:						
	2	Investiții noi, din care:				375		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:				375		
		Imobilul	31.12.2024		0	375		
					0			
					0			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:				0		
		Realizare SF pentru POIM						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:				0		
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:			0	0		

		INDICATORI	Data finali- zării inves- tiției	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
		a) - interne						
		b) - externe						

ADMINISTRATOR
ISCIUC ENIKO

ECONOMIST
LUKACS HAJNAL

Operatorul economic: MENZA SRL

Sediul/Adresa: PORUMBENII MARI FOUT NR 68

Cod unic de înregistrare: RO47783197

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante- NE ESTE CAZUL

mii lei

Nr. crt.	Măsurile	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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Măsura 1		X	X						
2	Măsura 2		X	X						
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									

ADMINISTRATOR
ISCIUC ENIKOECONOMIST
LUKACS HAJNAL