

Operatorul economic: S.C. WELLNESS CENTER PRAID SRL
Sediul/Adresa: Praid nr. 76
Cod unic de înregistrare: RO34441109

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2024

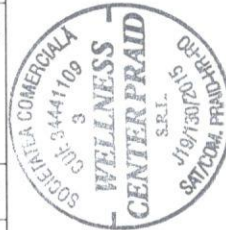
APROBAT PRIN HOT.AGA NR. 6, 07.03.2024.

0 . 1	INDICATORI	Nr. rd. precedent (N-1)	Realizat an precedent (N-1)	Aprobat prin hot. AGA nr. an curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								6=5/4	9=7/5
3	2	4	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4,026	4,001	112%	4,940	5,187	105%	105%
1	Venituri din exploatare din care:	2	4,005	3,981	112%	4,940	5,187	105%	105%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	21	20					
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	6	3,066	3,580	131%	3,998	4,198	105%	105%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	3,066	3,580	131%	3,998	4,198	105%	105%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1,277	1,584	124%	1,844	1,936	105%	105%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	279	314	147%	320	336	105%	105%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1,466	1,579	123%	1,588	1,667	105%	105%
	C0 Cheltuieli de natură salariale	11	1,436	1,545	123%	1,551	1,629	105%	105%
	C1 ch. cu salariile	12	918	994	121%	1,062	1,115	105%	105%
	C2 bonusuri	13	192	219	123%	104	109	105%	105%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
	- cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
	C4 cheltuieli aferente contractului de mandat + Consiliu de Administrație	16	326	332	120%	360	378	105%	105%
	C5 cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator de Administrație	17	30	34	140%	35	37	105%	106%
	D. alte cheltuieli de exploatare	18	44	103	460%	247	259	105%	105%
2	Cheltuieli finanțate	19							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	960	421	68%	942	989	105%	105%
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	129	67	93%	151	159	105%	122%
	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	VENIT DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	ALTE IMPOZITE	25							
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	831	354	65%	791	830	105%	105%
1	Rezerve legale	27				0	0		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de	28							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Aprobat prin hot. AGA nr. curent 2024	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
								9=7/5	10=8/7
0	1		4	5	6=5/4	7	8	9	10
	2								
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28 și 29	32							
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							
8	Minim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34			0%			0%	128%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	35			0%	0	0	0%	0%
	b) - dividende convenite bugetului local	36						0%	#DIV/0!
	c) - dividende convenite altor acționari	37			0%			0%	
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38				0	0		
	e) alte cheltuieli	39			0%	0	0	0%	0%
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	40							
VII	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	41							
	a) cheltuieli materiale	42			0%	0	0	0%	0%
	b) cheltuieli cu salariale	43			0%	0	0	0%	0%
	c) cheltuieli privind prestările de servicii	44			0%	0	0	0%	0%
	d) cheltuieli cu reclamă și publicitate	45			0%	0	0	0%	0%
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46			0%	0	0	0%	0%
	1 Alocatii de la buget din care	47			0%	0	0	0%	0%
	alocatii bugetare aferente platilor angajamentelor din anii anteriori	48			0%	0	0	0%	0%
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49			0%	0	0	0%	0%
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	1 Nr. de personal prognozat la finele anului	50	22	22	104%	23	23	100%	100%
	2 Nr. mediu de salariați total	51	17	17	104%	23	23	100%	100%

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Aprobat prin hot. AGA nr. an curent 2024	%	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
Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52				0	0		
Căștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53							
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/51)	54	191	234,17	107%	215	225	#REF!	105%
Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu	55			0%	0	0	0%	0%
Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56			0%	0.00	0.00	0%	0%
Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	714.00	894.77	117%	809,31	809.33	100%	100%
Plăți restante	58	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%
Creanțe restante	59	0.00	0.00	0%	0	0	0%	0%

ADMINISTRATOR
 Presedinte Consiliu de Administratie
 Bokor Alexandru



Director
 Magda Leventy
 Director Contabil
 Magda Leventy

INTOCMIT,

Operatorul economic: S.C. WELLNESS CENTER PRAID SRL
Sediul/Adresa: Praid nr. 76
Cod unic de inregistrare: RO34441109

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

Nr. rd.	INDICATORI	PROPUNERI AN CURENT 2024											Total an cumulat 2024	7=6/5	8=5/3a
		Realizat an N-2		Prevederi an precedent (N-1)		2024						Trim IV			
		2022	2023	Aprobat	Realizat 2023	Aprobat prin hot. AGA nr./2024	Trim I	Trim II	Trim III cumulat	Trim III	Trim IV				
0	1	3a	4	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	4,203	3,895	4,026	219	1,137	1,356	3,109	4,001	892	998				
1	Venituri totale din exploatare	4,203	3,895	4,005	219	1,137	1,356	3,109	3,981	872	998				
2	Venituri totale din exploatare	4,203	3,895	4,005	219	1,137	1,356	3,109	3,981	872	998				
3	din productia vandută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	4,177	3,869	4,005	219	1,135	1,354	3,104	3,974	870	991				
4	a) din vânzarea produselor	4,177	3,869	4,005	219	1,135	1,354	3,104	3,974	870	991				
5	a2) din servicii prestate														
6	a3) din redevente și chirii														
7	a4) alte venituri														
8	b) din vânzarea mărfurilor														
9	c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	25	26												
10	c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare														
11	c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare														
12	d) din productia de imobilizări														
13	e) venituri aferente costului productiei în curs de executie														
14	f) alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	1	8												
15	f1) din amanzi și penalități														
16	f2) din vânzarea activelor și alte operatii de capital (Rd.17+Rd.18), din care:														
17	- active corporale														
18	- active necorporale														
19	f3) din subvenții pentru investiții														
20	f4) din valorificarea certificatelor CO2														
21	f5) alte venituri	1	8												
22	2	20	18	21											
23	a) din imobilizări financiare														
24	b) din investiții financiare														
25	c) din diferențe de curs														
26	d) din dobânzi		18												
27	e) alte venituri financiare														
28	II CHELTUIELI TOTALE (Rd.29)	3,002	3,325	3,065	630	978	1,608	903	2,511	1,069	1,178	1,028			
29	I Cheltuieli de exploatare (Rd.30+Rd.79+Rd.85+Rd.113), din care:	3,002	3,325	3,066	630	978	1,608	903	2,511	1,069	1,178	1,028			
30	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	1,405	1,430	1,277	255	436	691	388	1,079	505	1,584	1,248			
31	A1 Cheltuieli privind stocurile	1,068	1,055	903	186	361	547	278	825	424	1,249	1,388			
32	a) cheltuieli cu materialele prime														
33	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	725	679	587	130	253	383	170	553	306	859	1,466			
34	a) cheltuieli cu piesele de schimb	4	12	5	15	8	23	10	33	12	45	900			
35	b2) cheltuieli cu combustibilii	603	451	404	85	145	230	98	328	175	503	1,254			
36	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	25	25	11	9	8	17	8	25	8	33	300			
37	d) cheltuieli privind energia și apa	318	351	305	47	100	147	100	247	110	357	1,178			
37a	- cheltuieli privind energia electrica	237	275	242	38	80	118	70	188	90	278	1,158			
37b	- cheltuieli privind apa	81	76	63	9	20	29	30	59	20	79	125			
37c	- cheltuieli privind gaze si energie termica														
38	e) cheltuieli privind marfurile	30	163	160	27	12	39	20	59	18	77	488			
39	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti (Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	20	152	109	15	12	27	15	42	18	60	558			
40	a) cheltuieli cu intretinerea si reparatiile														
41	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:														
42	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat														
43	b2) - către operatori cu capital privat														
44	c) prime de asigurare	10	11	11	12	0	12	5	17	17	155	110			

Nr. rd.	INDICATORI	PROPUNERI AN CURENT 2024										Total an cumulat 2024			
		2022		Realizat 2023		Aprobat prin hot. AGA nr./2024		Trim III cumulat		Trim IV					
		an N-2	Prevederi an precedent (N-1)	Aprobat	Realizat 2023	Trim I	Trim II cumulat	Trim III	Trim III cumulat	Trim IV	7=6/5		8=5/3a		
0		3	4	5	214	258	42	63	105	90	195	63	258	7	70*
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terti (Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+ Rd.68+Rd.77), din care:	3a	212	5	214	258	42	63	105	90	195	63	258	7	70*
45		307	212	5	214	258	42	63	105	90	195	63	258	7	70*
46	a) Cheltuieli cu colaboratorii	194	113	130	130	140	20	40	60	40	100	40	140	108*	67*
47	b) Cheltuieli privind comisiunile si onorariul, din care:	5	5	4	4	10	10	0	10	0	10	0	10	250*	10*
48	b1) Cheltuieli privind consultanta juridică	4	4	11	11	10	10	0	10	0	10	0	10	250*	10*
49	c) Cheltuieli de protocol, reclamă si publicitate (Rd.50+Rd.52), di	4	25	11	11	22	2	5	7	10	17	5	22	200*	275*
50	d) Cheltuieli de protocol, din care:	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	0*	0*
51	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
52	c2) Cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	4	20	11	11	22	2	5	7	10	17	5	22	200*	275*
53	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă si publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
54	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare														
55	- ch. de promovare a produselor	4	20	11	11	22	2	5	7	10	17	5	22	0*	275*
56	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60), din care:	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100*	180*
57	d1) Ch. de sponsorizare in domeniul medical si sanatate														
58	d2) Ch. de sponsorizare in domeniul educatie, invatamant, social si sport, din care:														
59	d3) - pentru cluburile sportive	10	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	100*	180*
60	d4) Ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati														
61	e) Cheltuieli de transporturi de bunuri si persoane	61	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0*	0*
62	f) Cheltuieli de deplasare, detasare, transfer, din care:	63	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0*	0*
63	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64													
64	- internă														
65	- externă	3	4	5	5	4	1	1	2	1	3	1	4	80*	167*
66	g) Cheltuieli postale si taxe de telecomunicatii	67	17	16	16	17	2	5	7	6	13	4	17	106*	114*
67	h) Cheltuieli cu serviciile bancare si asimilate	68	57	5	5	8	2	4	2	4	2	2	6	160*	91*
68	i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terti, din care:	69	2	5	5	8	2	2	4	2	6	2	8	160*	250*
69	1) Cheltuieli de asigurare si pază														
70	1) Cheltuieli privind intratinerea si functionarea tehnicii de calcul														
71	12) Cheltuieli privind intratinerea si functionarea tehnicii de calcul														
72	13) Cheltuieli cu pregătirea profesională														
73	14) Cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:														
74	- aferente bunurilor de natura domeniului public														
75	15) Cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale														
76	16) Cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011														
77	17) Cheltuieli cu anunturile privind licitatiile și alte anunturi														
78	1) alte cheltuieli	25	25	25	25	41	5	10	15	15	30	11	41	164*	100*
B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	251	265	279	279	314	49	69	118	123	241	73	314	113*	111*
79	a) Ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale														
80	b) Ch. cu redeventa pentru concesiunea bunurilor publice si resurse minerale	112	136	146	146	165	12	32	44	85	129	36	165	113*	130*
81	c) Ch. cu taxa de licență														
82	d) Ch. cu taxa de autorizare														
83	e) Ch. cu taxa de mediu														
84	f) Cheltuieli cu alte taxe si impozite	139	129	133	133	149	37	74	74	38	112	37	149	112*	96*
85	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.86+Rd.112)	1,224	1,533	1,466	1,466	1,579	307	516	823	372	1,195	364	1,579	1,08*	120*
86	C0) Cheltuieli de natura salariala (Rd.87+Rd.91+Rd.103)	1,199	1,501	1,436	1,436	1,545	300	505	805	364	1,169	376	1,545	84*	120*
87	C1) Cheltuieli cu salariile (Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	832	1,077	918	918	994	214	256	470	256	726	268	994	108*	110*
88	a) salarii de bază	789	1,022	910	910	982	214	256	470	256	726	268	982	108*	115*

0

Operatorul economic: S.C. WELLNESS CENTER PRAID SRL
 Sediul/Adresa: Praid nr.76
 Cod unic de înregistrare: RO34441109

ANEXA 3

Gradul de realizare a veniturilor totale

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:	3,968	4,203	105.92%	3,895	4,026	103.36%
1	Venituri din exploatare*)	3,968	4,177	105.27%	3,869	4,005	103.52%
2	Venituri financiare		26		26	21	80.77%
3	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

MII LEI

ADMINISTRATOR
 Presedinte Consiliu de Administratie
 Bokor Alexandru



Intosmit
 Director
 Vagabond

Contabil
 Zongor Maria

0	1	INDICATORI	Data finalizării	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat	an curent (2023)	an N+1	an N+2
			3	4	5	6	7	8
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic:						
	3							
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ-teritoriale:						
		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:						
	4	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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:						
		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

Intocmit
 Director Contabil
 Văgási Levente Zoltán Maria



Administrator
 -Bokor Alexandru

Consiliu de Administratie

Presedinte

Operatorul economic: S.C. WELLNESS CENTER PRAID SRL
Sediul/Adresa: Praid nr.76
Cod unic de înregistrare: RO34441109

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante- **NU ESTE CAZUL**

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent (N-1)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
			Preliminat/Realizat		Influente (+/-)		Influente (+/-)		Influente (+/-)	
			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						
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		X	X						

ADMINISTRATOR
Consiliul de administrație
Presedinte-Bokor

Intocmit,
Director
Magas Levente

Contabil
Zorogot Maria

