

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9,308	11,553	124%	11,653	11,703	101%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,261	11,553	125%	11,653	11,703	101%	100%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0						
	2	Venituri financiare	5	47	0					
	3	Venituri extraordinare								
II		CHELTUIELI TOTALE	6	8,276	10,420	126%	9,076	9,076	87%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8,271	10,410	126%	9,076	9,076	87%	100%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,301	3,234	141%	1,900	1,900	59%	100%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	1,329	2,420	182%	2,420	2,420	100%	100%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	3,863	4,223	109%	4,223	4,223	100%	100%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	11	3,444	3,705	108%	3,705	3,705	100%	100%
		C1 ch. cu salariile	12	3,027	3,051	101%	3,051	2,570	100%	84%
		C2 bonusuri	13	417	654	157%	654	654	100%	100%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	85	0	100%				
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	174	332	191%	332	332	100%	100%
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	160	186	116%	186	186	100%	100%
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	778	533	69%	533	533	100%	100%
	2	Cheltuieli financiare	19	5	10					
	3	Cheltuieli extraordinare								
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	1,032	1,133	110%	2,577	2,627	227%	102%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	159	239	151%	412	420	172%	102%
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0	0					
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23	0	11,553	0%				
	4	IMPOZIT SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0	0	0%				
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0	0					
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	26	873	894	102%	2,165	2,207	242%	102%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	873	894	102%	2,165	2,207	242%	102%
	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	78	236	303%	78	78	78	1
	8	Minimim 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:	34	437	447	102%				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	36	437	447	102%	2,165	2,207	484%	102%

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/pr eliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6	7	8	9	10
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37							
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38							
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	740	940	127%	750	850	80%	113%
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	740	940	127%	750	850	80%	0%
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	79	78	99%	75	75	96%	100%
	2	Nr. mediu de salariați total	51	79	78	99%	75	75	96%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială =Rd.154 din Anexa de fundamentare nr.2	52	3,633	3,906	108%	3,906	3,906	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) =Rd.155 din Anexa de fundamentare nr.2	53	3,193	3,906	122%	3,906	3,906	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	117	148	126%	155	156	105%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	57	889	902	101%	779	776	86%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0	100%				
	10	Creanțe restante	59	380	280	74%	250	250	89%	100%

* Mentionam ca modificarea cheltuielilor cu redeventa s-a facut la initiativa comisiei de buget finante

ADMINISTRATOR
LILICA VASILESCU

CONTABIL SEF
BORDEA ALBICA



VIZAT
CONTROL FINANCIAR

C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	103	174	174	0	174	24	284	308	332	332	191%	100%	
		a) pentru directori/directorat												
		104	174	174	0	174	24	284	308	332	332	191%	100%	
		-componenta fixă												
		105	96	96		96	24	48	72	96	96	100%	100%	
		-componenta variabilă												
		106	78	78		78	0	236	236	236	236	303%	100%	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:												
		107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-componenta fixă												
		108	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		-componenta variabilă												
		109	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
c) pentru AGA și cenzori														
110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii														
111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
C5	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	160	160	160	160	47	93	140	186	186	116%	100%	
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.115+Rd.118+Rd.119+Rd.120 -Rd.121+Rd.122), din care:												
113	778	778	0	778	103	215	338	533	533	69%	100%			

MUNICIPIUL TG MURES
 SC ADMINISTRATOR IMOBILE SI PIETE SRL
 TG MURES, STR. CUZA VODA NR.89
 CUI RO 16405213

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	5,198	9,376	180.38%	9,308	10,199	109.57%
1	Venituri din exploatare	5,180	9,261	178.78%	9,261	10,144	109.53%
2.	Venituri financiare		1		47	55	100.00%
3.	Venituri extraordinare	18	114	633.33%	0		0.00%

Mii lei

~~ADMINISTRATOR
 LUCIA VALER~~

CONTABIL SEF
~~DOMDEA ADIRICA~~

VIZAT
 CONTROL FINANSIAR
 DE CURSANT

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2021	Valoare		
					Propuneri 2022	an 2023	an 2024
		2	3	5	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		740	940	750	850
	1	Surse proprii, din care:		740	940	750	850
		a) - amortizare		700	500	750	850
		b) - profit		40	440		
	2	Alocații de la buget					
	3	Credite bancare, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					
	4	Alte surse, din care:			0	0	0
					0		
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		740	940	750	850
	1	Investiții în curs, din care:		0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata 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:					
	2	Investiții noi, din care:		201	447	500	600
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		201	142	0	0
		Mese metalice			98		
		Vitrine frigorifice			29		
		Spalator fructe si legume			9		
		Bariera electrica P-ta 22 Dec. 1989			6		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			305		
		Concurs de solutii - Reamcnajarc P-ta C. Voda			305		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		527	378	200	200
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		34			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:			378		
		Acoperire cu prelate cupolete hale P-ta Armatei			60		
		Executie canalizare apa pluviala zona nemodernizata P-ta Armatei			46		
		Sistem incalzire birou + chioscuri P-ta 22 Dec. 1989			70		
		Izolatie termica si zugravit birou si gr. social P-ta 22 Dec. 1989			48		
		Zugravire cladire administrativa si gr. social P-ta Dacia			24		
		Confectionat si montat prelate laterale acoperis mese P-ta 1848			43		
		Asfaltare interior baxe depozitare P-ta C. Voda			32		
		Zugravire birouri si gr. social cladire administrativa P-ta C. Voda			55		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:		493			
		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)		12	115	50	50
		Dotari conform anexa nr.4a			115		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:					
		a) - interne					
		b) - externe					

CONTABIL SEF

DORDEA AURICA

INTOCMIT

NAN REMUS

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Lista cu dotări independente

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Cosuri de gunoi si banci	buc.	1	60	60
2	Indicatoare si panouri parcare	buc.	1	50	50
3					
	TOTAL				110

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Sistem PC	buc	1	5	5
2					
	TOTAL				5

TOTAL 115

~~ADMINISTRATOR~~
~~LIUCIA VASILE~~


CONTABIL SEF
~~DORDEA AURICA~~
INTOCMIT
~~NAN REMUS~~

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
~~SECRETAR GENERAL~~

**OBIECTIVE ȘI CRITERII DE PERFORMANȚĂ
APROBATE CONFORM BUGETULUI DE VENITURI
SI CHELTUIELI AFERENT ANULUI 2022**

Nr.crt.	Criterii și Obiective	U.M.	Nivel Planificat
1.	Venituri totale	<i>mii lei</i>	11.553
2.	Cheltuieli totale la 1.000 lei venituri	<i>lei</i>	824
3.	Gradul de utilizare a spațiilor	<i>%</i>	85
4.	Productivitatea muncii	<i>mii lei/pers./an</i>	148
5.	Clienți restanți	<i>mii lei</i>	280
6.	Perioada de rambursare a datoriilor	<i>zile</i>	30
7.	Plăți restante	<i>mii lei</i>	0
8.	Gradul de realizare al investițiilor prognozate	<i>%</i>	100