

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2019

lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an	Propuneri an curent	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE	1	2 369	5 800	108	2 979	3 247	51	109
	1	Venituri totale din	2	2 236	5 798	115	2 979	3 247	51	109
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	3 230		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0	0		0	0		
	2	Venituri financiare	5	2	2	100				#DIV/0!
	3	Venituri	6	131	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	5 639	5 792	103	6 094	6 216	105	102
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	5 499	5 784	105	6 094	6 216	105	102
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	2 168	2 924	135	3 070	3 132	105	102
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și	10	1 568	526	34	558	569	106	102
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1 841	2 261	123	2 390	2 435	106	102
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	1 694	2 099	124	2 225	2 269	106	102
		C1 ch. cu salariile	13	1 586	1 957	123	2 074	2 116	106	102
		C2 bonusuri	14	108	142	131	151	154	106	102
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15		0					
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibililor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete								
				109	117	107	117	117	100	100

		C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații		38	45	118	48	49	106	102
	D.		alte cheltuieli de		58	73	126	77	80	105	105
	2		Cheltuieli financiare			8		0	0		
	3		Cheltuieli extraordinare		4	0		0			
III			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	-3 270	8		-3 115	-2 969	-38940	95
IV			IMPOZIT PE PROFIT	23	0	0		0	0		
V			PROFITUL	24	0	0		0	0		
	1		Rezerve legale	25	0	8		0	0		
	2		Alte rezerve	26	0	0		0	0		
	3		Acoperirea	27	0	0		0	0		
	4		Constituirea surselor	28	0	0		0	0		
	5		Alte repartizări	29	0	0		0	0		
	6		Profitul contabil	30	0	0		0	0		
	7		Participarea	31	0	0		0	0		
	8		Minimim 50%	32	0	0		0	0		
	a)		- dividende	33							
	b)		- dividende	33a							
	c)		- dividende	34							
	9		Profitul nerepartizat	35							
VI			VENITURI DIN FONDURI	36	0	0		0	0		
VII			CHELTUIELI	37	0	0		0	0		
	a)		cheltuieli materiale	38							
	b)		cheltuieli cu salariile	39							
	c)		cheltuieli privind	40							
	d)		cheltuieli cu reclama	41							
	e)		alte cheltuieli	42							
VIII			SURSE DE	43							
	1		Alocații de la buget	44							
			alocații bugetare afere nte plății angajame ntelor din anii anteriori	45							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	12	0	0	50	50	#DIV/0!	100
X			DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1		Nr. de personal	48	57	59	104	62	62	105	100
	2		Nr. mediu de salariați	49	50	54	108	57	57	106	100
	3		Castigul mediu lunar	50	2 823	3 239	115	3 253	3 318	100	102
	4		Castigul mediu lunar	51	2 643	3 020	114	3 033	3 093	100	102
	5		Productivitatea	52	45	107	240	52	57	49	109
	6		Productivitatea	53							#DIV/0!
	7		Cheltuieli totale la	54	2 380	999		2 046	1 914	205	94
	8		Plăți restante	55	937	400		0	0		
	9		Creanțe restante	56	138	150		0	0		

CONDUCĂTORUL
UNITĂȚII
 CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI III
FINANCIAR.

SF. GHEORGHE
 REKREATIV
 S.A.
 CUI: 35244130

d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0	25	26	30	9	6	9	6	115	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0	0	1	4	1	1	1	1	1	
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0	2	0	4	1	1	1	1	1	
	-interna	65	0	1	0	2	1	0	1	0	0	
	-externa	66	0	1		2	1	0	1	0	0	
g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	0	14	4	6	2	1	2	1	150	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	0	6	8	12	4	2	4	2	150	
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0	73	68	87	26	17	26	18		
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0	52	52	100	30	20	30	20		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0	15	15	15	5	3	5	2		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0	5	1	2	1	0	1	0	200	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-afiliate bunurilor de natura domeniului public	74	0	0	0	0	0	0	0	0		
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0	0	0	0	0	0	0	0		
i6)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		0	1	0	0	0	0	0	0	1	0
j)	alte cheltuieli		0	65	173	234	70	47	70	47	135	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	0	1 454	1 568	526	158	105	137	126	34	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0	0	0	0	0	0	0	0		
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	81	0	85	80	106	32	21	32	21	133	
c)	ch. cu taxa de licență	82	0				0	0	0	0		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0	1			0	0	0	0		
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0				0	0	0	0		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	0	1 368	1488	420	126	84	105	105	28	
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	0	1 701	1 841	2 261	672	458	672	459	123	
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	0	1 571	1 694	2 099	630	419	630	420	124	
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	0	1 463	1 586	1 957	587	391	587	392	123	
	a) salarii de bază (conform CCM)	89		1 448	1578	1 863	559	373	559	373	118	
		90		0		94	28	19	28	19	0	

[illegible]

5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2 594	2 643	3 020					114
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2 785	2 823	3 239					115
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		45	45	107					240
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157									
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158									
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159									
		- pret mediu (p)	160									
		- valoare=QPF x p	161									
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162									
7		Piați restante	163		0	937	400					43
8		Creanțe restante, din care:	164		0	138	150					
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165									
		- de la operatori cu capital privat	166		0	0	0					
		- de la bugetul de stat	167									
		- de la bugetul local	168			0	0					
		- de la alte entități	169		0	138	150					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



UNIVERSITATEA DE
COMPTABILITATE ȘI
FINANCIAR-CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATOR	Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale	1 299	1 516	1,17	2 129	2 369	1,11
1.	Venituri din exploatare	1 299	1 497	1,00	2 128	2 236	1,05
2.	Venituri financiare	0	0	#DIV/0!	1	2	2,00
3.	Venituri extraordinare	0	19	#NAME?	0	131	#DIV/0!

CONDUCĂTORUL




CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTUL
FINANCIAR CONTABILITATE



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

Anexa nr.4

mii lei

0	1	INDICAT ORI	Data finalizării investiției	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 FINANȚA RE A INVESTI ȚIILOR, din care:		65	63	102	0	0
	1	Surse proprii, din care:						
		a) - amortiza re						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		0	0	0		
		- (denumir e sursă) contribut ii UAT						
		- capital social		0	0	0		
		-						

II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		0	0	0		
		Investiții în curs, 1 din care:						
		a) pentru bunurile proprietate privată a operatorului economic :						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natură domeniului public al statului sau al unității administrative teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniul ui privat al statului sau al unității administr ativ teritoriale:						
		- (denumir e obiectiv)						
		- (denumir e obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiu ne, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administr ativ teritoriale:						
		- (denumir e obiectiv)						
		- (denumir e obiectiv)						
		-						

		Investiții noi, din care:		65	63	102		
		a) pentru bunurile proprietat ea privata a operatoru lui economic :						
		Microbus		42	42	102		
				42	42	26		
		Tractoras multifunct ional				76		
		b) pentru bunurile de natura domeniul ui public al statului sau al unității administr ativ teritoriale:		0	0	0		
		- aquavac drive		0	0	0		
		- (denumir e obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniul ui privat al statului sau al unității administr ativ teritoriale:		14	14	0		

		Tun de zapada 1 buc -sept 2017		0		0		
		Imprimant a card - mai2017		0		0		
		Masina ascutit patine		14	14	0		
		Sistem control acces si ticketing - Sugas Spa						
		Sistem control acces si ticketing - Baza de inot						
		Sistem incuiere dulapuri vestiare, Baza de inot						
		Masina de batut zapada Ratrack Kassebohrer -Partii de schii Sugas Bai						
		Masina de frecat-aspirat Karcher						

		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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
	3			0		0		
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic :						

		- (denumir e obiectiv)						
		- (denumir e obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniul ui public al statului sau al unității administr ativ teritoriale:		8		0		
		Amenajar e si renovare birouri administr ative- sediul social, baza de inot		0		0		
		- renovare masa receptie la baza de inot		0		0		
		masa receptie		9	7	0		
		c) pentru bunurile de natura domeniul ui privat al statului sau al unității administr ativ teritoriale:						

		- (denumir e obiectiv)						
		- (denumir e obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiu ne, închiriate sau în locăție de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administr ativ teritoriale:						
		- (denumir e obiectiv)						
		- (denumir e obiectiv)						
		-						
		Dotări (alte achiziții de imobiliză ri corporal e)						

		Rambursări de rate aferente						
		5 creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUȚĂTORUL

CONDUȚĂTORUL
COMPARTIMENTUL III
FINANCIAR CONTABIL





Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	mii lei							
			an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
0	1	2	Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a									
1	Măsura 1.....		X	X						
2	Măsura 2.....		X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	AL GENERAL Pct. I + F									

CONDUCĂTORUL


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTUL III
FINANCIAR CONTABIL
