

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat 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.5)	1	5906	9734	1.65	9700	9750	0.9965	1.005
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	5906	9734	1.65	9700	9750	0.9965	1.005
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	3115	6477	2.08	5000	4800	0.772	0.96
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5							
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	5574	9730	1.75	9665	9695	0.9933	1.003
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:(Rd.7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	5574	9730	1.75	9665	9695	0.9933	1.003
		A cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2612	6205	2.38	6000	6000	0.967	1
		B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	109	114	1.05	150	250	1.3158	1.667
		C cheltuieli cu personalul, din care:(Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	2794	3283	1.18	3465	3390	1.0554	0.978
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2615	3071	1.17	3250	3175	1.0583	0.977
		C1 ch. cu salariile	12	2440	2821	1.16	3000	2875	1.0635	0.958
		C2 bonusuri	13	175	250	1.43	250	300	1	1.2
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0			
		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	121	148	1.22	150	150	1.0135	1
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	58	64	1.10	65	65	1.0156	1
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	59	128	2.17	50	55	0.3906	1.1
	2	Cheltuieli financiare	19							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	332	4	0.01	35	55	8.75	1.571
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	20						
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE(Rd.26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	312	4	0	35	55	8.75	1.571
	1	Rezerve legale	27	5						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	241						

mii lei

7	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)	56								
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.57=Rd.6/Rd.1)x1000	57	xx	xx	xx					
9	Plăți restante	58	75	50	0.67	50	50	1	1	1
10	Creanțe restante	59	245	200	0.82	130	100	1	1	1

CONducĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONducĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

KÁNYÁDI ILDIKÓ

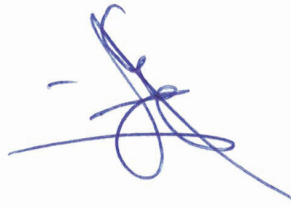
b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	326	361	351	100	133	100	433	1.23	1.08
b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	29	25	24	10	10	10	35	1.46	0.83
b2) cheltuieli privind mat nestocate	34.1		3		1	1	1	3		
b3) cheltuieli privind alte mat cons	34.2		290		100	100	100	348		
b4) cheltuieli cu combustibilii	35	30	43	39	14	9	14	47	1.21	1.30
c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	39	75	68	10	10	10	40	0.59	1.74
d) cheltuieli privind energia și apa	37	1234	1694	1507	1400	1000	1000	5000	3.32	1.22
e) cheltuieli privind mărfurile	38	2	4	3	1	1	1	4	1.33	1.50
A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	169	306	291	71	64	71	306	1.05	1.72
a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14	126	114	30	30	30	126	1.11	8.14
b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	91	110	110	20	20	20	110	1.00	
b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	79	110		20	20	20	110		
b2) - către operatori cu capital privat	43	12	0	0	0	0	0	0	0.00	
c) prime de asigurare	44	64	70	67	21	14	21	70	1.04	1.05
A3 (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	291	409	392	108	107	109	422	1.08	1.35
a) cheltuieli cu colaboratorii	46									
b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47									
b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48									
c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	0	0	3	1	1	1	4		
c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0	0		1	1	1	4		
- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0		1	1	1	4		
c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	0	0	3	1	1	1	4		
- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53									
- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54									
- ch.de promovare a produselor	55									
d) Ch. cu sponsorizarea potrivit O.U.G. nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din	56	0	0	0	0	0	0	0		
d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatare	57									
d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant , social si sport din care:	58									
pentru cluburile sportive	59									
ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	0								
e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	36	30	25	10	10	10	30	1.20	0.69
f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62		2	0	1	0	1	2		
- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63		2	0	1	0	1	2		
-interna	64		2		1	0	1	2		
-externa	65				0	0	0	0		

	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă									
		136									
	c) alte cheltuieli financiare	137	0	0							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.28)	138	220	5	332	-266	32	143	4	0.01	1.51
	venituri neimpozabile	139									
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140									
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141									
V	DATE DE FUNDAMENTARE										
	1 Venituri totale din exploatare, din care:(rd.2)	142	5421	5848	5906	2307	2080	2500	9734	1.65	1.09
	a) venituri din subventii si transferuri	143	3708	3230	3115	1500	1600	1300	6477	2.08	0.84
	b) alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii cf.Legii anuale a bugetului de stat	144									
	2 Cheltuieli totale din exploatare, din care :Rd.29	145	5201	5843	5574	2373	2139	2157	9730	1.75	1.07
	a) alte cheltuieli din exploatare care nu se iau in calcul la determinarea rezultatului brut realizat in anul precedent , cf.Legii anuale a bugetului de stat	146									
	3 Cheltuieli de natura salariala (Rd.86), din care:	147	2027	2622	2615	772	770	768	3071	1.17	1.29
	a)	147a									
	b)	147b									
	c)	147c									
	4 Nr. De personal prognozat la finele anului	148	58	59	61	60	59	59	59	0.97	1.05
	5 Nr. Mediu de salariati	149	58	55	58	56	55	55	55	0.95	1.00
	a) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala (rd.147/	150	2912	3703	3572	4289	4350	4339	4338	1.21	1.23
	b) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, cf.OG 26/2013 Rd.147-Rd.92-Rd.97/	151	2912	3973	3757	4595	4667	4655	4653	1.24	1.29
	c) Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana)determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. OG.26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152									
	7 Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu (mii lei/persoana) rd.2/149	153	93	106	102	41	40	42	177	1.74	1.09
	a) Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf.Legii anuale a bugetului de stat	154									
	b) Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155									
	c1) Elemente de calcul al productivitatii muncii in unitati fizice, din care:	156									
	cantitatea de produse finite (QPF)	157									
	pret mediu (p)	158									
	valoare = QPF X p	159									
	pondera in venituri totale de exploatare = rd 157/ rd.2	160									
8	Plati restante	161	173	150	75	150	150	150	150	2.00	0.43
9	Creante restante, din care:	162	163	150	245	150	150	150	150	0.61	1.50
	de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	162									
	de la operatori cu capital privat	164									
	de la bugetul de stat	165									
	de la bugetul local	166									
	de la alte entitati	167	163	150	245	150	150	150	150	0.61	1.50

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	2020				2021				Mii lei
		Prevederi an N-2		% 4=3/2	Prevederi an precedent (N-1)		% 7=6/5			
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6				
0	1			4				7		
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2*), din care:	5,281	5,421	1	5,848	5,906				
1	Venituri din exploatare *)	5,281	5,421	1	5,848	5,906				
2.	Venituri financiare	2	0							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

BODOR LÓRÁND

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
KÁNYÁDI ILDIKÓ


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

	INDICATORI	Data finalizării investițiilor	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:			3613	21	3592		
	1 Surse proprii, din care:				11			
	a) - amortizare				11			
	b) - profit							
	2 Alocații de la buget			0	0	0		
	3 Credite bancare, din care:							
	a) - interne							
	b) - externe							
	4 Alte surse, din care:			9				
	redeventa			9				
	- (denumire sursă)							
	5 Ajutor stat pentru investiții			3604	10	3,592		
II	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			3613	18	3592		
	1 Investiții în curs, din care:							
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:							
	- (denumire obiectiv)							

				12	10	0
	cover cauciuc			148		0
	Aerator gazon cu autopropulsie			148		148
	-				3	
	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:					
	usi antifoc			1896	0	1896
	Sistem acces ticketing			88		88
	sistem pardoseala portabilConnor Quicklock 1056mp			515		515
	centrala termica Buderus 2buc			1113		1,113
				180		180
	Investitii efectuate la imobilizarile corporale existente(modernizari)din care:					
	3			800	0	800
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:					
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:					
	- (denumire obiectiv)					
	- (denumire obiectiv)					
	-					
	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:			800		800

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2	
			Preliminat / Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+/-)	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 Reducerea chelt.	31,12,2022	X	X	4		7		8	
2	Măsura 2 Inbunatatirea cash flow	31,12,2022	X	X		50		40		40
	.									
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X						
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1....reorganizarea...activ.....		X	X	4		7		8	
2	Cauza 2....Incasarea creantelor la t		X	X		50		40		40
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						

mii lei

