

MUNICIPIUL TG MURES

SC LOCATIV SA TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A

CUI RO 10755066

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bug

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2021	Prevederi an precedent 2022		
					Aprobat		Prelimi nat 2022
					confor m HG/ Ordin	conform Hot. C.A.	
3a	4	4a	5				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22)	1	4.114	3.996	3.996	3.996
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+ Rd.14), din care:	2	4.106	3.988	3.988	3.988
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	3.562	3.338	3.338	3.338
	a1)	din vânzarea produselor	4				0
	a2)	din servicii prestate	5	11	20	20	20
	a3)	din redevențe și chirii	6	3.552	3.318	3.318	3.318
	a4)	alte venituri	7				0
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	296	310	310	310
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	296	310	310	310
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11				0
	d)	din producția de imobilizări	12	25	25	25	25
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	222	315	315	315
	f1)	din amenzi și penalități	15	192	265	265	265
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0	0
		- active corporale	17				0
		- active necorporale	18				0
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20				0
	f5)	alte venituri	21	30	50	50	50

2	Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26 + Rd.27), din care:		22	7	8	8	8
	a)	din imobilizări financiare	23				0
	b)	din investiții financiare	24				0
	c)	din diferențe de curs	25				0
	d)	din dobânzi	26	7	8	8	8
	e)	alte venituri financiare	27				0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)		28	3.615	3.623	3.623	3.623
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:		29	3.615	3.623	3.623	3.623
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:		30	840	929	929	929
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37 +Rd.38), din care:	31	210	262	262	262
	a)	cheltuieli cu materiile prime	32				0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	100	130	130	130
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	15	30	30	30
		b2) cheltuieli cu combustibili	35	15	16	16	16
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	20	35	35	35
	d)	cheltuieli privind energia și apa	37	90	97	97	97
	e)	cheltuieli privind mărfurile	38				0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	360	375	375	375
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	224	250	250	250
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	0	0	0	0
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42		0		0
		b2) - către operatori cu capital privat	43		0		0
	c)	prime de asigurare	44	136	125	125	125
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (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	271	292	292	292
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0			0
	b)	cheltuieli privind comisiunile și onorariul, din care:	47	27	30	30	30

	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	48	0			0
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.50+Rd.52), din care:	49	13	16	16	16
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3	6	6	6
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0			0
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	10	10	10	10
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	53	0			0
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	54	0			0
		- ch.de promovare a	55	0			0
	d)	Ch. cu sponsorizarea potrivit OUG nr.2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56	1	1	1	1
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57	0			0
	d2)	domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58	0			0
	d3)	- pentru cluburilor sportive	59	0			0
	d4)	ch.de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60	1	1	1	1
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	0			0
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	0	2	2	2
		- cheltuieli cu diurna (Rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63	0	2	2	2
		-interna	64	0	2	2	2
		-externa	65	0			0
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	24	24	24	24
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	8	9	9	9
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	151	170	170	170
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69	146	153	153	153
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	0			0

	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1	2	2	2
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72	0	5	5	5
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0			0
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0			0
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	2	2	2
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	5	8	8	8
	j)	alte cheltuieli	77	47	40	40	40
B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:			78	238	261	261	261
a)		ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79				0
b)		ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	80	223	226	226	226
c)		ch. cu taxa de licență	81				0
d)		ch. cu taxa de autorizare	82				0
e)		ch. cu taxa de mediu	83				0
f)		cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	14	35	35	35
C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:			85	1.762	1.885	1.885	1.885
C0		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86= Rd.87+ Rd.91)	86	1.391	1.430	1.430	1.430
C1		Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din	87	1.226	1.243	1.243	1.243
	a)	salarii de bază	88	1.226	1.243	1.243	1.243
	b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89	0	0	0	0
	c)	alte bonificații (conform CCM)	90		0		0
C2		Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	165	187	187	187
	a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92		0		0
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	93		0		0
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94		0		0

	b) tichete de masă;	95	90	108	108	108
	c) vouchere de vacanță;	96	28	32	32	32
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	40	40	40	40
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98	7	7	7	7
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102),	99		0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de	100		0		0
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	101		0		0
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102		0		0
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din care:	103	337	416	416	416
	a) pentru directori/directorat	104	228	280	280	280
	-componenta fixă	105	228	280	280	280
	-componenta variabilă	106	0			0
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	106	117	117	117
	-componenta fixă	108	106	117	117	117
	-componenta variabilă	109	0			0
	c) pentru AGA și cenzori	110	3	19	19	19
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111		0		0
C5	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajați	112	34	38	38	38
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	775	548	548	548
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	1	8	8	8
	- către bugetul general consolidat	115				0
	- către alți creditori	116	1	12	12	12
b)	cheltuieli privind activele	117	20	20	20	20
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118			0	0
d)	alte cheltuieli SUME ANL	119	571	340	340	340
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	183	180	180	180

	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	0	140	140	140
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123	0	40	40	40
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124				0
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	0	140	140	140
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din	126	0	140	140	140
		- din participarea salariaților la profit	127	0	40	40	40
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128		100	100	100
		- venituri din alte provizioane	129				0
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	0	0	0	0
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131		0	0	0
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	0			0
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133				0
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0			0
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135				0
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136				0
	c)	alte cheltuieli financiare	137				0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.138= Rd.1-Rd.28)	138	499	373	373	373
		venituri neimpozabile	139				0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140				0
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	80	60	60	60
V		DATE DE FUNDAMENTARE					0
	1	Venituri totale din exploatare , din care: (Rd.2)	142	4.106	3.988	3.988	3.988
	a)	venituri din subvenții și transferuri	143	296	310	310	310

	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la determinarea productivitatii muncii, cf. Legii anuale a bugetului	144				0
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	3.615	3.623	3.623	3.623
	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				0
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care:	147	1.391	1.430	1.430	1.430
	a)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a modificarilor legislative privind contributiile sociale obligatorii	147 a)				0
	b)	sume reprezentand cresteri ale chelt. de natura salariala ca urmare a aplicarii indicelui mediu de crestere a preturilor prognozat pentru anul 2023	147 b)				0
	c)		147 c)				0
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	27	22	22	22
5		Nr. mediu de salariați	149	25	22	22	22
6	a)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala ((Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	4.636	5.418	5.418	5.418
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 ((Rd.147-Rd.92-Rd.97)/Rd.149)/12*1000	151	4.503	5.267	5.267	5.267
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. OG26/2013 si Legii anuale a bugetului de stat	152		5.267	5.267	5.267
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat (mii lei/persoana)	153	164	181	181	181
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	152	167	167	167
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) W=QPF/Rd.149	155				0

	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	156				0
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157				0
		- pret mediu (p)	158				0
		- valoare=QPF x p	159				0
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160				0
8		Plăți restante	161				0
9		Creanțe restante, din care:	162	992	992	992	992
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163				0
		- de la operatori cu capital privat	164	992	992	992	992
		- de la bugetul de stat	165				0
		- de la bugetul local	166				0
		- de la alte entitati	167				0
10		Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	168				0
11		Redistribuirii/ distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169				
		alte rezerve	170				
		rezultatul reportat	171				

DIRECTOR GENERAL

CONTABIL SEF

Bucletul de venituri și cheltuieli

mii lei

Propuneri an curent 2023				%	%
din care:				7= 6/5	8= 6/3a
Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2023		
6a	6b	6c	6	7	8
1.100	2.226	3.348	4.463	111,69%	
1.091	2.208	3.324	4.433	111%	
943	1.897	2.849	3.803	114%	
4	10	14	20	100%	
939	1.887	2.835	3.783	114%	
75	155	235	310	100%	
75	155	235	310	100%	
6	12	18	25	100%	
67	144	222	295	94%	
60	120	185	245	92%	
0	0	0	0		
7	24	37	50	100%	

9	18	24	30	375%	
9	18	24	30	375%	
987	2.038	3.069	4.046	111,68%	
987	2.038	3.069	4.046	112%	
257	528	810	1.086	117%	
73	135	192	265	101%	
30	60	90	120	92%	
10	20	25	30	100%	
5	8	11	16	100%	
10	20	25	35	100%	
33	55	77	110	113%	
90	195	320	411	110%	
60	130	220	280	112%	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
30	65	100	131	105%	
94	198	298	410	140%	
18	36	53	70		
5	15	25	35	117%	

3	8	12	16	100%	
1	3	4	6	100%	
2	5	8	10	100%	
0	0	0	0	0%	
0	0	0	0	0%	
1	1	1	1	50%	
1	1	1	1	50%	
1	1	1	1	50%	
6	12	17	22	92%	
2	5	7	9	100%	
39	81	123	167	98%	
33	73	113	153	100%	

0	2	2	2	100%	
2			2		
2	2	2	2		
2	4	6	8	100%	
20	40	60	90	225%	
70	140	210	275	105%	
60	120	180	240	106%	
10	20	30	35	100%	
513	1.046	1.569	2.089	111%	
393	799	1.196	1.590	111%	
329	679	1.028	1.377	111%	
329	679	1.028	1.377	111%	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
64	121	168	213	114%	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		

34	69	101	140	129%	
0	15	31	31	95%	
30	30	30	30	75%	
0	6	6	13	175%	
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
109	225	341	457	110%	
73	151	230	308	110%	
73	151	230	308	110%	
0	0	0	0		
31	63	96	129	110%	
31	63	96	129	110%	
0	0	0	0		
5	10	15	21	109%	
0	0	0	0		
11	21	32	42	111%	
147	324	480	596	109%	
2	4	5	6	75%	
2	4	5	6		
5	10	15	20	100%	
100	200	300	390	115%	
40	80	130	180	100%	

0	30	30	0		
20	100	120	140		
0	0	0	40		
20	70	90	140		
20	70	90	140		
0	0	0	40		
20	70	90	100		
0	0	0	0		
0	0	0	0		
113	188	279	417	112%	
18	30	44	67	112%	
1.091	2.208	3.324	4.433	111%	
75	155	235	310	100%	

987	2.038	3.069	4.046	112%	
393	799	1.196	1.590	111%	
0	0	0	0		
			117		
21	21	21	21	95%	
21	21	21	21	95%	
			6.308	116%	
			6.189	118%	
			5.704	108%	
x	x	x	211	116%	
x	x	x	196	117%	

