

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	9,524	115%	8,180	8,180	86%	100%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8,271	9,514	115%	8,180	8,180	86%	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	1,524	115%	1,524	1,524	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 contributii 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	2,029	197%	3,473	3,523	171%	101%
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	159	383	241%	556	564	145%	101%
	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	1,646	189%	2,917	2,959	177%	101%
	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	1,646	189%	2,917	2,959	177%	101%
	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 actionarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34	437	823	189%				
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local*	36	437	823	189%	2,917	2,959	354%	101%

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
	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	824	93%	702	699	85%	100%
	9	Plăți restante	58	0	0	100%				
	10	Creanțe restante	59	380	280	74%	250	250	89%	100%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat/ Prelimin at 2021	Aprobat an 2021			Propuneri an 2022					%
					Aprobat		Prelimi- nat/ rectificat 2021	din care:					
					conform HG/ Ordin comun	conform Hotarar ii C.A.							
								Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	9,308	9,308		9,308	2,773	5,656	8,630	11,553	124%	
1		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	9,261	9,261		9,261	2,773	5,656	8,630	11,553	125%	
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	9,173	9,173		9,173	2,752	5,613	8,565	11,466	125%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0				0		
	a2)	din servicii prestate	5	3,289	3,289		3,289	850	1,760	2,760	3,760	114%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2,475	2,475		2,475	750	1,550	2,350	3,100	125%	
	a4)	alte venituri(parcari)	7	3,409	3,409		3,409	1,152	2,303	3,455	4,606	135%	
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0	0		0	0	0	0	0		

mii lei

[illegible]

[illegible]

	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
b1)	- către operatori cu capital privat	43	15	15	15	15	5	10	15	20	20	20	133%					
c)	prime de asigurare	44	26	26	26	26	4	7	11	15	15	15	58%					
	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57 +Rd.62+Rd.63+Rd.67+ Rd.68+Rd.69+Rd.78), din care:	45	900	900	900	0	238	480	692	902	902	902	100%					
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	19	19	19	19	5	10	15	20	20	20	105%					
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	19	19	19	19	5	10	15	20	20	20	105%					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	28	28	28	0	7	14	20	27	27	27	96%					
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	8	8	8	8	2	4	6	8	8	8	100%					
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	20	20	20	20	5	10	14	19	19	19	95%					

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

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%
	a) pentru directori/directorat											
	-componenta fixă	104	174	174	0	174	24	284	308	332	332	191%
	-componenta variabilă	105	96	96		96	24	48	72	96	96	100%
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	106	78	78		78	0	236	236	236	236	303%
	-componenta fixă	107	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	-componenta variabilă	108	0	0		0	0	0	0	0	0	
	c) pentru AGA și cenzori	109	0	0		0	0	0	0	0	0	
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	110	0	0		0	0	0	0	0	0	
	Cheltuieli cu contribuții datorate de angajator	111	0	0		0	0	0	0	0	0	
C5		112	160	160		160	47	93	140	186	186	116%
	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%

	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	114	9	9	0	9	3	5	8	10	10	111%
	- către bugetul general consolidat	115	7	7		7	3	5	8	10	10	143%
	- către alți creditori	116	2	2		2	0	0	0	0	0	
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117	0	0		0	0	0	0	0	0	
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118	0		0	0					0	
d)	alte cheltuieli (creante)	119	45	45		45	0	0	0	58	58	129%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	700	700		700	100	210	330	440	440	63%
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.123-Rd.126), din care:	121	24	24	0	24	0	0	0	25	25	104%
	cheltuieli privind f1) ajustările și provizioanele	122	24	24		24	0	0	0	25	25	104%
	-provizioane privind f1.1) participarea la profit a salariaților	123	0	0		0	0	0	0	0	0	
	- provizioane în legătură f1.2) cu contractul de mandat	124	0	0		0					0	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

		Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3,633	3,633			3,633	3,590	4,120	3,959	3,906	3,906	108%
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	117	117			117	36	73	111	148	148	126%
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					0					0	
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.153$	155					0					0	
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					0					0	
		- cantitatea de produse finite (QPF)	157					0					0	
		- pret mediu (p)	158					0					0	
		- valoare=QPF x p	159					0					0	
		- pondere in venituri totale de exploatare = D.1.150/D.1.2	160					0					0	

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	Mii lei					
		Prevederi an 2020		Prevederi an precedent 2021		% 7=6/5	
		Aprobat	Realizat	Aprobat	Realizat		
0	1	2	3	4	5	6	7
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%

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA



VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

	INDICATORI	Data finalizării investiției	Realizat 2021	Valoare		
				Propuneri 2022	an 2023	an 2024
0	1	2	3	4	5	6
I	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:					
1	Surse proprii, din care:		740	940	750	850
	a) - amortizare		740	940	750	850
	b) - profit		700	500	750	850
			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:					
1	Investiții în curs, din care:		740	940	750	850
	a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		0		0	0
	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 privată 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 - Reamenajare 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 privată 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					

ADMINISTRATOR
UJICA VALER

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

INTOCMIT
NAN REMUS

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Lista cu dotări independente

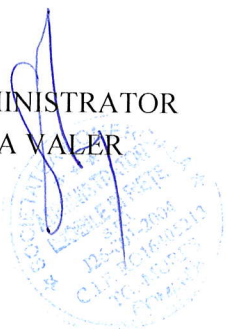
Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Cosuri de gunoi si banci	buc.	1	60	60
2	Indicatoare si panouri parcare	buc.	1	50	50
3					
	TOTAL				110

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
UJICA VALER



CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

INTOCMIT
NAN REMUS

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante	Rezultat brut	Piași restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului									
1	Cresterea veniturilor	31/12/2022	X	X	2245		53	0	50	
2	Cresterea cheltuielilor		X	X	-1248		343			
	TOTAL Pct. I		X	X	997	0	396	0	50	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
			X	X						
			X	X						
			X	X						
			X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		1032	0	2029	0	2425	0	2475	0

CONTABIL SEF
DORDEA AURICA

~~ADMINISTRATOR
UJICA VALER~~

SECRETARIA COMERCIAL
ADMINISTRADOR
MOBILE SI PIETE
SRL
126-801-2004
LE RO16401213
TG-MURFS
P. 10/11

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
DE GESTIUNE

ANEXA 6

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 pronozate	<i>%</i>	100

În numele Adunării Generale,
FRUNDA CSENGE ORSOLYA