

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
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 si 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

	b) din investiții financiare	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	c) din diferențe de curs	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	d) din dobânzi	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	e) alte venituri financiare	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	28	8,276	8,276	0	8,276	2,317	5,183	7,568	10,420	10,420	10,420	12,6%	100%					
I	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	29	8,271	8,271	0	8,271	2,314	5,178	7,560	10,410	10,410	12,6%	100%						
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	30	2,301	2,301	0	2,301	929	1,586	2,237	3,234	3,234	141%	100%						
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+ a) cheltuieli cu materiile prime	31	1,220	1,220	0	1,220	662	1,054	1,464	2,227	2,227	183%	100%						
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32	0	0	0	0													
	b1) cheltuieli cu piesele de	33	200	200	200	50	100	160		210	210	105%	100%						
	b2) cheltuieli cu combustibilii	34	15	15	15	3	5	8		10	10	67%	100%						
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	25	25	25	5	10	15		20	20	80%	100%						
	d) cheltuieli privind energia și apa	36	50	50	50	12	24	37		50	50	100%	100%						
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	970	970	970	600	930	1,267		1,967	1,967	203%	100%						
	A2 executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din a) reparațiile	38	0	0	0	0	0	0		0	0								
	b) cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	39	181	181	0	181	29	52	81	105	105	58%	100%						
		40	140	140	140	20	35	55		70	70	50%	100%						
		41	15	15	0	15	5	10	15	20	20	133%	100%						

e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3	3				3	1	1	2	2			
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:														
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	62	13	13				13	5	8	12	15	15	115%	100%
	-interna	63	13	13	0			13	5	8	12	15	15	115%	100%
	-externa	64	13	13				13	5	8	12	15	15	115%	100%
	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	65	0	0				0					0		
g)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	66	30	30				30	7	14	21	28	28	93%	100%
h)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	67	9	9				9	4	7	10	14	14	156%	100%
i)	cheltuieli de asigurare și pază	68	144	144	0			144	37	73	109	143	143	99%	100%
i1)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	69	132	132				132	34	67	102	135	135	102%	100%
i2)	cheltuieli cu pregătirea profesională	70	8	8				8	2	3	4	5	5	63%	100%
i3)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	71	4	4				4	1	3	3	3	3	75%	100%
i4)		72	0	0				0					0		

	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
j)	alte cheltuieli	77	650	650	650	650	170	350	500	650	650	650	650	100%	100%				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83 +Rd.84+Rd.85), din care:	78	1,329	1,329	0	1,329	364	1,049	1,735	2,420	2,420	2,420	182%	100%					
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80	1,301	1,301	1,301	356	1,036	1,716	2,396	2,396	2,396	184%	100%						
c)	ch. cu taxa de licență	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	200%	100%					

- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
b) tichete de masă;	95	303	303	0	90	180	269	359	359	118%	359	118%					
c) vouchere de vacanță;	96	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97	78	78	78	0	236	236	236	236	303%	236	303%					
e) alte cheltuieli conform CCM.tichete cadou	98	29	29	29	7	23	23	49	49	169%	49	169%					
Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	C3																
a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	99	85	85	85	0	0	0	0	0		0						
b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri	100	0	0	0	0	0	0	0	0		0						
c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	101	85	85	85	0	0	0	0	0	100%	0	100%					
	102	0	0	0	0	0	0	0	0		0						

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		
	-componenta fixă	108	0	0		0	0	0	0	0	0		
	-componenta variabilă	109	0	0		0	0	0	0	0	0		
	c) pentru AGA și cenzori	110	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		
	Cheltuieli cu contributii datorate de angajator	112	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%

		Căştigul 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%	100%
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	153	117	117				117	36	73	111	148	148	126%	100%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154						0							
	c)	Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoana) $W=QPF/Rd.153$	155						0							
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi 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 = D.J.150/D.J.2	160						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	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		Mii lei	
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
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
 LUCIA VODAN~~

CONTABIL SEF
~~DOBREA ADIRGA~~

VIZAT
 CONTROL FINANSIAR
 DE GESTIUNE

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 - Reamcnajare 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 V. I. I.~~


CONTABIL SEF
~~DORDEA AURICA~~
INTOCMIT
~~NAN REMIUS~~

VIZAT
CONTROL FINANCIAR
~~_____~~

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021				an curent 2022				an 2023				an 2024	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante				
0	I	2	3	4	5	6	7	8	9	10						
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului															
1	Cresterea veniturilor	31/12/2022	X	X	2245			53			0			50		
2	Cresterea cheltuielilor		X	X	-2144			343								
	TOTAL Pct. I		X	X	101	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	1133	0		1529			0			1579	0	



CONTABIL SEF
~~DORDEA MURIGA~~

VIZAT
 CONTROL FINANCIAR
~~[Signature]~~

**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