



ADMINISTRATIE SI TURISM

Tirgu Mures, str. Nicolae Grigorescu, nr. 19
J26/639/2016 CUI 36008269
RO44TREZ4765069XXX016850
Tel.: 0265/217 441
E-mail: httgm@yahoo.com

Nr. 2165 / 14.07.2020

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI AFERENT EXERCITIULUI FINANCIAR 2020

Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2020 s-a întocmit în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: Ordinul nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia cu completările și modificările ulterioare, Ordonanța nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara cu completările și modificările ulterioare, Legea nr. 2/2018 Legea bugetului de stat, 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice Legea 111/2016 pentru aprobarea Ordonatei de urgenta a Guvernului nr.109/2011, Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea 31/1990 privind societatile comerciale republicata.

Principalii factori care au stat la baza fundamentării veniturilor și cheltuielilor bugetare au fost:

- venituri pe tipuri de produse și servicii;
- venituri pe zone și puncte de desfacere;
- venituri pe categorii de client;
- politicile comerciale ale firmei;
- conjunctura generală a mediului de afaceri.

I. FUNDAMENTAREA VENITURILOR

Fundamentarea veniturilor din exploatare în sumă de 5.253 mii lei

1.1. Venituri din producția vândută în sumă de 3.231 mii lei:

- venituri din vânzarea produselor în sumă de 1.239 mii lei;

- venituri din servicii prestate în sumă de 1.855 mii lei;
 - venituri din redevențe și chirii în sumă de 55 mii lei;
 - Alte venituri 82 mii lei;
- 1.2. Venituri din vânzarea mărfurilor în sumă de 1.234 mii lei;
- 1.3. Alte venituri din exploatare 788 mii lei.

II. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CHELTUIELI

2. Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

2.1. Cheltuieli de exploatare in suma de 5.189 mii lei se compun din:

2.1.1 Cheltuieli cu bunuri si servicii prognozate in suma de 2.218 mii lei. In aceasta categorie de cheltuieli sunt incluse cheltuieli cu stocurile estimate la 1.813 mii lei din care;

- cheltuieli cu materii prime 643 mii lei;
- cheltuieli cu materiale consumabile 194 mii lei;
- cheltuieli cu materiale de natura obiectelor de inventar 58 mii lei;
- cheltuieli cu energia si apa 360 mii lei;
- cheltuieli privind marfurile 558 mii lei.

2.1.2 Cheltuieli privind serviciile executate de terti 23 mii lei, din care:

- cheltuieli cu intretinerea si reparatiile 20 mii lei;
- cheltuieli cu prime de asigurare 3 mii lei.

2.1.3 Cheltuieli cu alte servicii executate de terti 382 mii lei, din care:

- cheltuieli cu colaboratorii 136 mii lei;
- cheltuieli privind comisioane si onorarii 13 mii lei;
- cheltuieli de reclama si publicitate 15 mii lei;
- cheltuieli cu posta si telecomunicatii 25 mii lei;
- Cheltuieli cu servicii bancare 10 mii lei,
- Alte cheltuieli de exploatare 183 mii lei.

2.1.4 Cheltuieli cu impozite si taxe (cheltuieli pentru obtinerea autorizatiilor de functionare si cheltuieli cu impozitele si taxele locale) au fost prognozate la 157 mii lei.

2.1.5 Cheltuieli de personal estimate la suma de 2.734 mii lei, din care:

- cheltuieli cu salariile de baza 2.375 mii lei;
- cheltuieli cu sporuri, prime si alte bonificatii 182 mii lei;
- cheltuieli aferente contractului de mandat estimate la 120 mii lei;
- cheltuieli cu contributii datorate de angajator 57 mii lei

2.1.6 Alte chelt.de exploatare

Cheltuieli cu bugetul de stat si alti creditori 25 mii lei;

- cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale 55 mii lei.

Fundamentarea fondului de salarii pe 2020 are la baza:

- Contractele de munca incheiate de societate;
- Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala, cheltuieli care au fost calculate in baza cotelor procentuale valabile pentru anul 2020, conform legislatiei in vigoare, aplicate la fondul de salarii;
- Durata timpului de munca stabilita prin lege/contractul colectiv de munca;
- Structura de personal stabilita conform organigramei;
- Grila de salarizare aplicabila/salariul negociat prin contractul individual de munca, prin care este stabilit salariul de baza pentru fiecare categorie de personal in raport cu: calificarea, pregatirea si competenta fiecarui salariat;
- Valoarea altor drepturi salariale stabilite prin contractul colectiv/individual de munca;

Cheltuielile au fost estimate a fi efectuate in conditii de maxima eficienta, nefiind prevazute chetuieli cu donatii, sponsorizari si deplasari;

Investitiile prognozate a se realiza sunt urmatoarele:

- Achizitionarea a doua autoutilitare

**Administrator,
MAIER OVIDIU – IOAN**

**ECONOMIST,
GABOR IOAN**

Ioan Gabor

