

RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2021 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL IN TRIMESTRUL IV

I	2	INDICATORI	2020	2021	Rectificare	Rectificare spre	%	Realizat 2021
			Realizat N-1	aprobat cf HCL	trim IV	An 2021		la nivelul a 9 luni
1	2	3	1	2	3	4	5=4/2	6
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	2139,59	3000,00	0,00	3000,00		1899,17
	1	Venituri din exploatare din care	2139,58	2995,00	4,00	2999,00	1,0013	1898,83
		a suventii cf. prevederilor in vigoare	69,16	150,00		150,00		90,46
		b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare						
	2	Venituri financiare		5,00	-4,00	1,00	0,20	0,34
II		CHELTUIELI TOTALE	2132,16	2999,00	0,00	2999,00		2240,97
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	2072,16	2999,00		2999,00		2240,97
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	332,00	465,00	23,00	488,00	1,05	395,00
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte	2,99	6,00	14,00	20,00	3,33	5,50
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	1737,17	2450,00	-137,00	2313,00	0,94	1773,50
		C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)	1697,20	2270,00	-130,00	2140,00	0,94	1650,23
		C1 ch. cu salariile	1585,95	2204,00	-100,00	2104,00	0,95	1634,46
		C2 bonusuri		66,00	-30,00	36,00	0,55	15,77
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:						
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal						
		C4 cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe si control, comisii si comitete	111,25	110,00		110,00	1,00	73,62
		C5 cheltuieli cu contributiile datorate de	39,97	70,00	-7,00	63,00	0,90	49,65
		D. alte cheltuieli de exploatare	60,00	78,00	100,00	178,00	2,28	66,97
	2	Cheltuieli financiare						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	7,43	1,00		1,00		-341,80

IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT						
		IMPOZIT PE PROFIT AMANAT						-341,80
		VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANAT						0,00
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI						0,00
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE						
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA PER RAPORTARE						
	1	Rezerve legale						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege						
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii prec						
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobanzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor						
	5	Alte repartizări prevăzute de lege						
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29						0,00
	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						
	8	Minim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:						
	a)	dividende convenite bugetului de stat						
	b)	dividende convenite bugetului local						
	c)	dividende convenite altor actionari						
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare						
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE						
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care						

		a) cheltuieli materiale					
		b) cheltuieli cu salariale					
		c) cheltuieli privind prestările de servicii					
		d) cheltuieli cu reclamă și publicitate					
		e) alte cheltuieli					
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,					
	1	Alocații de la buget					
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori					
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII					
X		DATE DE FUNDAMENTARE					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	75,00	85,00		65,00	61,00
	2	Nr. mediu de salariați total	57,00	82,00		75,00	74,00
	3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura	1763,00	2225		2,338	2478,000
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului	2319,00	2307		2,378	2454,000
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)(Rd.2/49)	37,54	36,52		39,99	25,66
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a					
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000	997,00	999,67		1,000	1180,000
	8	Plăți restante	490,00	490,00		740,00	835,00
	9	Creanțe restante	36,00			390,00	392,00

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

Silvia Cobarlie