

**RECTIFICAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI**  
**pe anul 2024 la SC TR ADMINISTRARE IMOBILE SRL IN TRIMESTRUL IV**

|     |   | INDICATORI  | Nr. crt. | 2023           | 2024           | Rectificare | Rectificare spre | %     | Realizat 2024       |
|-----|---|---|----------|----------------|----------------|-------------|------------------|-------|---------------------|
|     |   |   |          | aprobat cf HCL | aprobat cf HCL | trim IV     | An 2024          |       | la nivelul a 9 luni |
| 0   | 1 | 2   | 3        | 1.00           | 2.00           | 3.00        | 4.00             | 5=4/2 | 6                   |
| I   |   | VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)   | 1        | 3,580.00       | 3,580.00       | 0.00        | 3,580.00         | 1.00  | 2661.67             |
|     | 1 | Venituri din exploatare din care  | 2        | 3,577.00       | 3,577.00       | 0.00        | 3,577.00         | 1.00  | 2619.69             |
|     |   | a suventii cf. prevederilor in vigoare  | 3        | 100.00         | 40.00          |             | 40.00            | 1.00  | 9.48                |
|     |   | b transferuri, cf. prevederilor legale in vigoare   | 4        |                |                |             | 0.00             |       |                     |
|     | 2 | Venituri financiare   | 5        | 3.00           | 3.00           |             | 3.00             | 1.00  | 41.98               |
| II  |   | CHELTUIELI TOTALE<br>(Rd.17+Rd.18+Rd.20+Rd.21)  | 6        | 3,579.00       | 3,579.00       | 0.00        | 3,579.00         | 1.00  | 3041.48             |
|     | 1 | Cheltuieli de exploatare, din care:   | 7        | 3,579.00       | 3,579.00       | 0.00        | 3,579.00         | 1.00  | 2912.95             |
|     |   | A. cheltuieli cu bunuri și servicii   | 8        | 770.00         | 691.00         | -50.00      | 641.00           | 0.93  | 626.46              |
|     |   | B. cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte<br>asimilate  | 9        | 20.00          | 8.00           | 3.00        | 11.00            | 1.38  | 16.78               |
|     |   | C. cheltuieli cu personalul, din care:  | 10       | 2,620.00       | 2,865.00       | 47.00       | 2,912.00         | 1.02  | 2,269.71            |
|     |   | C0 cheltuieli de natura salariala(Rd. 13+Rd.14)   | 11       | 2,420.00       | 2,600.00       | 26.00       | 2,626.00         | 1.01  | 2,066.79            |
|     |   | C1 ch. cu salariile   | 12       | 2,410.00       | 2,595.00       | 29.00       | 2,624.00         | 1.01  | 2,066.79            |
|     |   | C2 bonusuri   | 13       | 10.00          | 5.00           | -3.00       | 2.00             | 0.40  | 0.00                |
|     |   | C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:   | 14       |                |                | 1.00        | 1.00             |       | 1.00                |
|     |   | cheltuieli cu plăți compensatorii aferente<br>disponibilizărilor de personal                          | 15       |                |                |             |                  |       |                     |
|     |   | C4 cheltuieli aferente contractului de mandat<br>si a altor organe si control, comisii si<br>comitate | 16       | 130.00         | 195.00         | 10.00       | 205.00           | 1.05  | 146.94              |
|     |   | C5 cheltuieli cu contrib datorate de angajator  | 17       | 70.00          | 70.00          | 10.00       | 80.00            | 1.14  | 54.98               |
|     |   | D. alte cheltuieli de exploatare  | 18       | 169.00         | 15.00          |             | 15.00            | 1.00  | 128.53              |
|     | 2 | Cheltuieli financiare   | 19       |                |                |             |                  |       |                     |
| III |   | REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)   | 20       | 1.00           | 1.00           | 0.00        | 1.00             | 1.00  | -379.81             |
| IV  |   | IMPOZIT PE PROFIT CURENT  | 21       | 0.16           | 0.16           | 0.00        |                  |       | 0.00                |

|     |    |  |    |      |      |  |  |  |
|-----|----|--|----|------|------|--|--|--|
|     |    | IMPOZIT PE PROFIT AMANAT   | 22 |      |      |  |  |  |
|     |    | VENITURI DIN IMP PE PROFIT AMANA   | 23 |      |      |  |  |  |
|     |    | IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITA   | 24 |      |      |  |  |  |
|     |    | ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE   | 25 |      |      |  |  |  |
| V   |    | PROFITUL/PIERDEREA NETA PER RAPORTARE  | 26 | 0.84 | 0.84 |  |  |  |
|     | 1  | Rezerve legale   | 27 |      |      |  |  |  |
|     | 2  | Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege   | 28 |      |      |  |  |  |
|     | 3  | Acoperirea pierderilor contabile din anii prec   | 29 |      |      |  |  |  |
|     | 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 împrumuturi | 30 |      |      |  |  |  |
|     | 5  | Alte repartizări prevăzute de lege   | 31 |      |      |  |  |  |
|     | 6  | Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29  | 32 |      |      |  |  |  |
|     | 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 |      |      |  |  |  |
|     | 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:                             | 34 |      |      |  |  |  |
|     | a) | dividende convenite bugetului de stat  | 35 |      |      |  |  |  |
|     | b) | dividende convenite bugetului local  | 36 |      |      |  |  |  |
|     | c) | dividende convenite altor actionari  | 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 salariale   | 42 |          |          |      |          |         |
|      | c) | cheltuieli privind prestările de servicii   | 43 |          |          |      |          |         |
|      | d) | cheltuieli cu reclamă și publicitate  | 44 |          |          |      |          |         |
|      | e) | alte cheltuieli   | 45 |          |          |      |          |         |
| VIII |    | SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR,   | 46 |          |          |      |          |         |
|      | 1  | Alocații de la buget  | 47 |          |          |      |          |         |
|      |    | alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori   | 48 |          |          |      |          |         |
| IX   |    | CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII  | 49 |          |          |      |          |         |
| X    |    | DATE DE FUNDAMENTARE  | 50 |          |          |      |          |         |
|      | 1  | Nr. de personal prognozat la finele anului  | 51 | 60.00    | 60.00    | 0.00 | 60.00    | 60.00   |
|      | 2  | Nr. mediu de salariați total  | 52 | 55.00    | 57.00    | 0.00 | 60.00    | 58.00   |
|      | 3  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala *)   | 53 | 3.680    | 3.794    |      | 3.64     | 3.9594  |
|      | 4  | Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoana) determinat pe baza cheltuielilor de natura salariala, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **) | 54 | 3.683    | 3.801    | 0.00 | 3.65     | 3.9594  |
|      | 5  | Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)   | 55 | 62.66    | 62.75    |      | 59.62    | 45.17   |
|      | 6  | Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat   | 56 |          |          |      |          |         |
|      | 7  | Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd. 1) x 1000   | 57 | 1.003    | 1.000    |      | 1.00     | 1.143   |
|      | 8  | Plăți restante  | 58 | 1,400.00 | 1,670.00 |      | 1,400.00 | 1700.00 |
|      | 9  | Creanțe restante  | 59 | 400.00   | 400.00   |      | 400.00   | 700.00  |

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Consilier

**ENE Ionela Cornelia**