

ROMANIA
JUDEȚUL HARGHITA
COMUNA JOSENI
PRIMAR

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli,
al societății Kulturcentrum S.R.L pentru anul 2022

Consiliul Local Joseni, întrunit în ședința extraordinară din data de2022;

Având în vedere:

Proiectul de buget, nota de fundamentare și cererea nr. 26/2022, prezentat de domna Erdos Agnes, administratoarea societății Kulturcentrum S.R.L;

Referatul de aprobare nr. /2022 al primarului, privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Kulturcentrum S.R.L pe anul 2022;

Raportul de specialitate nr. /2022 al Compartimentului de administrare al domeniului public și privat și de deservire;

Avizul comisiei de specialitate activități economico-financiară nr. /2022;

Avizul comisiei de specialitate agricultură, protecția mediului, turism nr. /2022;

Avizul comisiei de specialitate amenajarea teritoriului și urbanism, juridică și de disciplină nr. /2022;

Avizul comisiei de specialitate socio culturală, culte, învățământ, sănătate, muncă și protecție socială, protecția copilului, tineret și sport nr. /2022;

Faptul, că Comuna Joseni este asociatul unic al acestei societăți;

Ținând cont de:

- prevederile art. 120 alin.(1) art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Constituția României, republicată;

- prevederile art. 3 și 4 din Carta europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997;

- prevederile art. 7 alin. (2) din Codul civil;

- prevederile Legii nr. 273/2006 – privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinul 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

- prevederile Legii nr. 227/2015 – privind codul fiscal cu modificările și completările ulterioare; prevederile H.G. nr. 1/2016 – pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 – privind codul fiscal – cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Legii nr. 52/2003 – privind transparența decizională în administrația publică locală;

Ținând seama de prevederile art. 40 și urm. al Cap.V, Secțiunea 1, din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată;

Ținând cont de prevederile art. 111, alin.(2) lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificările și completările ulterioare, coroborat cu prevederile O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a

întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 111/2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice; Ordonanta 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, cu modificările și completările ulterioare;

În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a și lit. d, art. 106 alin.(3), coroborat cu art. 196, alin. (1), lit. "a" din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu completările și modificările ulterioare, Consiliul Local al Comunei Joseni:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022 al S.C. Kulturcentrum S.R.L, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotarare se va transmite Primarului comunei Joseni, Instituției Prefectului Județului Harghita și S.C. Kulturcentrum S.R.L.

Joseni, la 28.01.2022

PRIMAR
Gáll Szabolcs



avizat
SECRETAR GENERAL
al UAT Comuna Joseni
Iszlai Barna Rudolf

SC. KULTUR CENTRUM SRL
JOSENI NR. 666.
RO 28469733
05/04, 01. 2022.

COMUNA JOSENI	
Nr. Intraire	26
Data:	04.01.2022

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI JOSENI,

Subsemnatul Erdős Ágnes, administrator al SC. KULTUR CENTRUM SRL. vă rog să-mi aprobați bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.

Documentația conține următoarele anexe:

- Anexa nr. 1. Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2022.
- Anexa nr.2. Detalierea indicatorilor economico- financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli
- Anexa nr. 4. Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico- financiari
- Anexa nr. 5. Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
- Nota de fundamentare

Cu stimă,

Erdős Ágnes

administrator



Joseni, la 04. 01. 2022.

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

		mil lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	709,88	934,00	131,57	971,36	1019,93	104,00	105,00	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	709,88	934,00	131,57	971,36	1019,93	104,00	105,00	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3		6,00	0,00	6,24	6,55	0,00	0,00	
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
2	Venituri financiare	5	0,00	0,00						
3	Venituri extraordinare	6								
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	568,24	892,40	157,05	928,10	971,34	416,00	399,46	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	568,24	892,40	157,05	928,10	971,34	416,00	399,46	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	285,60	513,00	179,62	533,52	560,20	104,00	105,00	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	9,95	12,60	126,63	13,10	13,76	104,00	105,00	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	259,40	352,00	135,70	366,08	384,38	104,00	105,00	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	253,69	344,00	135,60	357,76	375,65	104,00	105,00	
	C1 ch. cu salariile	13	253,69	344,00	135,60	357,76	375,65	104,00	105,00	
	C2 bonusuri	14								
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15								
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16								
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17								
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	5,71	8,00	140,11	8,32	8,74	104,00	105,00	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	13,29	14,80	111,36	15,39	13,00	104,00	84,46	
2	Cheltuieli financiare	20								
3	Cheltuieli extraordinare	21								
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	141,64	41,60	29,37	43,26	48,59	104,00	112,31	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	9,41	11,42	121,36	11,88	12,47	104,00	105,00	
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	132,23	30,18	22,82	31,39	32,96	104,00	105,00	
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26								
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27								
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 împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29								
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30								
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	31								
8	Minimim 50% varsăminte 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:	32								
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33								
	b) - dividende convenite bugetului local	33a								
	c) - dividende convenite altor acționari	34								
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35								

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat 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=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46		100,00					
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	8,00	8,00	100,00	8,00	8,00	100,00	100,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2642,60	3583,33	135,60	3726,67	3913,00	104,00	105,00
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2642,60	3583,33	135,60	3726,67	3913,00	104,00	105,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	88,74	116,75	131,57	121,42	127,49	104,00	105,00
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53	86,60	112,50	129,91	50,07	52,57	44,51	104,99
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	800,47	955,46	119,36	955,46	952,36	100,00	99,68
	8	Plăți restante	55	0,00						
	9	Creanțe restante	56							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-COMTABIL

Ceș

Ceș

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

		mii lei						
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022	%
				Aprobat		Preliminat 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1		643,00	709,88	934,00	131,57
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2		643,00	709,88	934,00	131,57
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3		609,00	692,77	900,00	129,91
	a1)	din vânzarea produselor	4		609,00	692,77	900,00	129,91
	a2)	din servicii prestate	5		0,00	0,00	0,00	
	a3)	din redevențe și chirii	6					
	a4)	alte venituri	7					
	b)	din vânzarea mărfurilor	8		34,00	9,24	28,00	303,03
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9		0,00	7,87	6,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			7,87	6,00	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11					
	d)	din producția de imobilizări	12					
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13		0,00	0,00	0,00	0,00
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14		0,00	0,00	0,00	0,00
	f1)	din amenzi și penalități	15					
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16					
		- active corporale	17					
		- active necorporale	18					
	f3)	din subvenții pentru investiții	19					
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20					
	f5)	alte venituri	21					
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22		0,00	0,00	0,00	
	a)	din imobilizări financiare	23					
	b)	din investiții financiare	24					
	c)	din diferențe de curs	25					
	d)	din dobânzi	26					
	e)	alte venituri financiare	27					
	3	Venituri extraordinare	28					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29		644,40	568,24	892,40	157,05
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30		644,40	568,24	892,40	157,05
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31		353,10	285,60	513,00	179,62
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32		307,40	251,71	446,00	177,19
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33		189,00	186,18	305,00	163,82
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34		57,00	25,52	62,00	242,95
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35		3,50	0,02	4,00	0,00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36		26,00	16,16	44,00	272,28
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37		14,00	10,65	10,00	93,90
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38		25,40	23,57	50,00	212,13
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39		22,00	5,79	19,00	328,15

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022	%
				Aprobat		Preliminat 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
2	3	4	4a	5	6	7=6/5		
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:		40		9,70	7,53	11,00	146,08
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		41		9,00	7,53	9,00	119,52
b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:		42		0,00	0,00	0,00	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat		43		0,00	0,00	0,00	
b2)	- către operatori cu capital privat		44					
c)	prime de asigurare		45		0,70	0,00	2,00	0,00
A3	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:		46		36,00	26,36	56,00	212,44
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47		0,00	0,00	0,00	0,00
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:		48					
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică		49					
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:		50		0,00	0,00	0,00	0,00
c1)	cheltuieli de protocol, din care:		51		0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		52					
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:		53		0,00	0,00	0,00	0,00
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		54					
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare		55					
	- ch.de promovare a produselor		56		0,00	0,00	0,00	0,00
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:		57		0,00	0,00	0,00	
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive		58					
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult		59					
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale		60					
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea		61		0,00		0,00	0,00
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane		62		0,00	0,00	0,00	0,00
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:		63					
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:		64		0,00	0,00	0,00	
	-interna		65					
	-externa		66					
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații		67		0,00	0,00	0,00	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate		68		6,00	4,40	6,00	136,36
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:		69		30,00	21,96	50,00	227,69
i1)	cheltuieli de asigurare și pază		70					
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul		71					
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională		72					
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:		73					
	-aferețe bunurilor de natura domeniului public		74					
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale		75					
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011		76					
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri		77					
j)	alte cheltuieli		78		0,00	0,00	0,00	
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79		12,50	9,95	12,60	126,63

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022	%
				Aprobat		Preliminat 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
4	4a	5	6	7=6/5				
		a) ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
		b) ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7,50	7,32	7,60		
		c) ch. cu taxa de licență	82					
		d) ch. cu taxa de autorizare	83					
		e) ch. cu taxa de mediu	84					
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,00	2,63	5,00		
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86					
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	264,00	259,40	352,00	135,70	
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	258,00	253,69	344,00	135,60	
		a) salarii de bază	89	256,00	253,69	340,00	134,02	
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90					
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	2,00	0,00	4,00		
		C2 Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92					
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93					
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94					
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95					
		b) tichete de masă;	96					
		c) tichete de vacanță;	97					
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98					
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99					
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100					
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101					
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102					
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104					
		a) pentru directori/directorat	105					
		-componenta fixă	106					
		-componenta variabilă	107					
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108					
		-componenta fixă	109					
		-componenta variabilă	110					
		c) pentru AGA și cenzori	111					
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5 Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	6,00	5,71	8,00	140,11	
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114					
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115					
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116					
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	6,00	5,71	8,00	140,11	

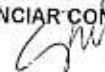
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022	%
				Aprobat		Preliminat 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
				4a	5	6	7=6/5	
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119					
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120		14,80	13,29	14,80	111,36
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121		4,00	2,90	4,00	137,93
		- către bugetul general consolidat	122		4,00	2,90	4,00	137,93
		- către alți creditori	123					
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	124					
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d) alte cheltuieli	126					
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127		10,80	10,39	10,80	103,95
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128					
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129					
		f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130					
		f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	130a					
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131					
		f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132					
		- din participarea salariaților la profit	133					
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134					
		- venituri din alte provizioane	135					
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136					
		a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137					
		a1) aferente creditelor pentru investiții	138					
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140					
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141					
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c) alte cheltuieli financiare	143					
	3	Cheltuieli extraordinare	144					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145		-1,40	141,64	41,60	29,37
		venituri neimpozabile	146					
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147					
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148		10,00	9,41	11,42	121,36
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150		258,00	253,69	344,00	135,60
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151		258,00	253,69	344,00	135,60
	3	Nr. de personal prognozată la finele anului	152		9,00	8,00	8,00	100,00
	4	Nr. mediu de salariați	153		9,00	8,00	8,00	100,00
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154		2388,89	2642,60	3583,33	135,60
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155		2388,89	2642,60	3583,33	135,60
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156		71,44	88,74	116,75	131,57
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=OPF/Rd.153	157			86,60	112,50	129,91

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Prevederi an precedent 2021			Propuneri 2022	%
				Aprobat		Preliminat 2021		
				conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.			
			4	4a	5	6	7=6/5	
		2	3					
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unitati fizice, din care	158					
		- cantitatea de produse finite (QPF)	159					
		- pret mediu (p)	160					
		- valoare=QPF x p	161					
		- pondere in venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162		0,00	0,00	0,00	
	7	Plăți restante	163		0,00	0,00	0,00	
	8	Creanțe restante, din care:	164		0,00	0,00	0,00	
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165					
		- de la operatori cu capital privat	166					
		- de la bugetul de stat	167					
		- de la bugetul local	168					
		- de la alte entitati	169					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL



Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico-financiari

mii lei

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
I.	VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	934,00	161	303	310	160
1	Venituri totale din exploatare	2	934,00	161	303	310	160
a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	900,00	150	300	300	150
a1)	din vânzarea produselor	4	900,00	150	300	300	150
a2)	din servicii prestate	5	0,00				
a3)	din redevențe și chirii	6	0,00				
a4)	alte venituri	7	0,00				
b)	din vânzarea mărfurilor	8	28,00	5	3	10	10
c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	6,00	6	0	0	0
c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	6,00	6			
c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00				
d)	din producția de imobilizări	12	0,00				
e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0,00				
f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	0	0	0	0
f1)	din amenzi și penalități	15	0,00				
f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.18+Rd.19), din care:	16	0,00				
	- active corporale	17	0,00				
	- active necorporale	18	0,00				
f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00				
f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0,00				
f5)	alte venituri	21	0,00				
2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din	22	0,00				
a)	din imobilizări financiare	23	0,00				
b)	din investiții financiare	24	0,00				
c)	din diferențe de curs	25	0,00				
d)	din dobânzi	26	0,00				
e)	alte venituri financiare	27	0,00				
3	Venituri extraordinare	28	0,00				
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	892,40	227,8	244,2	229,4	191
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din	30	892,40	227,80	244,20	229,40	191,00
A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din	31	513,00	134,5	145,5	127,5	105,5
A1	Cheltuieli privind stocurile	32	446,00	112	123	119	92
a)	cheltuieli cu materiile prime	33	305,00	65	90	90	60
b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	62,00	21	11	11	19
b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	4,00	2	1	1	0
b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	44,00	16	6	6	16
c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de	37	10,00	3	4	3	0
d)	cheltuieli privind energia și apa	38	50,00	19	12	9	10
e)	cheltuieli privind mărfurile	39	19,00	4	6	6	3
A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	11,00	7,5	0,5	0,5	2,5
a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	9,00	7	0	0	2
b)	cheltuieli privind chiriele (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0	0	0	0
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0,00				0
b2)	- către operatori cu capital privat	44	0,00				
c)	prime de asigurare	45	2,00	0,5	0,5	0,5	0,5

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
A3	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:	46	56,00	15	22	8	11
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0,00				
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00				
b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0,00				
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	0,00				
c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00				
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu	52	0,00				
c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	0,00				
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0,00				
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	55	0,00				
	- ch.de promovare a produselor	56	0,00				
d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	0,00	0	0	0	0
d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0,00				
d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0,00				
d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0,00				
d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0,00				
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0,00				
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0,00				
	- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0,00	0	0	0	0
	-interna	65	0,00				
	-externa	66	0,00				
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	0,00				
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	6,00	2	2	1	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	50,00	13	20	7	10
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0,00				
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii	71	50,00	13	20	7	10
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0,00				
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și	73	0,00				
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0,00				
i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0,00				
i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	0,00				
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	0,00				
j)	alte cheltuieli	78	0,00				
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	12,60	10,6	1	0	1
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0,00				
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81	7,60	7,6			
c)	ch. cu taxa de licență	82	0,00				
d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0,00				
e)	ch. cu taxa de mediu	84	0,00				
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	5,00	3	1	0	1
C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	352,00	78	94	98,2	81,8
C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+ Rd.92)	87	344,00	76	92	96	80
C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	344,00	76	92	96	80
a)	salarii de bază	89	340,00	76	90	94	80
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de	90	4,00	0	2	2	

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	c) alte bonificații (conform CCM)	91	0,00				
C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99), din care:	92	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr.	93	0,00				
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	0,00				
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0,00				
	b) tichete de masă;	96	0,00				
	c) tichete de vacanță;	97	0,00				
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în	98	0,00				
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0,00				
C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	100	0,00	0	0	0	0
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor	101	0,00				
	b) ch. cu drepturile salariale convenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	0,00				
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării,	103	0,00				
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	104	0,00				
	a) pentru directori/directorat	105	0,00				
	-componenta fixă	106	0,00				
	-componenta variabilă	107	0,00				
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	0,00				
	-componenta fixă	109	0,00				
	-componenta variabilă	110	0,00				
	c) pentru AGA și cenzori	111	0,00				
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0,00				
C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile	113	8,00	2	2	2,2	1,8
	a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	0,00				
	b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	0,00				
	c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	0,00				
	d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	8,00	2	2	2,2	1,8
	e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0,00				
	f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	0,00				
	D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	14,80	4,7	3,7	3,7	2,7
	a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din	121	4,00	2	1	1	0
	- către bugetul general consolidat	122	4,00	2	1	1	
	- către alți creditori	123	0,00				
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	124	0,00				
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0,00				
	d) alte cheltuieli	126	0,00				
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	10,80	2,7	2,7	2,7	2,7
	f) provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0,00	0	0	0	0
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0,00				
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0,00				
	f1.2) - provizioane în legatura cu contractul de mandat	130a	0,00				
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere	131	0,00				
	f2.1) din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135),	132	0,00				
	- provizioane în legatura contractul de mandat	133	0,00				
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a	134	0,00				
	- venituri din alte provizioane	135	0,00				
2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0,00	0	0	0	0
	a) cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0,00	0	0	0	0
	a1) aferente creditelor pentru investiții	138	0,00				
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	139	0,00				

Nr. Crt	INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2022	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
	0	1	2	3	4	5	6
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din	140	0,00				
	b1) aferente creditelor pentru investiții	141	0,00				
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142	0,00				
	c) alte cheltuieli financiare	143	0,00				
3	Cheltuieli extraordinare	144	0,00				
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	41,60	-66,80	58,80	80,60	-31,00
	venituri neimpozabile	146	0,00				
	cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0,00				
IV	IMPOZIT PE PROFIT	148	11,42	0	4,71	2	4,71
V	Plăți restante	149	0,00				
VI	Creanțe restante	150	0,00				
VII	Număr mediu lunar de personal pe trimestru	151	9,00	8	8	8	8
VIII	Număr efectiv de personal la sfârșitul fiecărui trimestru	152	9,00	8	8	8	8

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR/CONTABIL




Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare			an 2024
		Aprobat	Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024	
0 1	3	4	5	6	7	8	
2	0	0	0	100	0	0	0
I SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:				100			
1 Surse proprii, din care:							
a) - amortizare							
b) - profit							
2 Alocații de la buget							
3 Credite bancare, din care:							
4 Alte surse, din care:							
II CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:				100			
1 Investiții în curs, din care:							
2 Investiții noi, din care:				100			
a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
AUTOTURISM				80			
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, închinate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:							
3							
4 Dotări (echipamente de bucatarie)				20	0	0	0
5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:							
a) - interne							
b) - externe							

mii lei

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


Privind proiectul bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022

Constructia bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul 2022 se bazeaza in principal pe realizarile preliminate ale exercitiului financiar al anului 2021, precum si pe urmatoarele repere orientative:

- ***VENITURI: 934 000 LEI***

- Venituri din mese servite***

- Venituri din mese festive : 680.000 lei (pe baza rezervarilor mese festive pentru anul 2022)

- Venituri din meniul zilnic : 220.000 lei

- Venituri din vanzarea marfului*** 28.000 lei

- Subventii:*** 6 000 lei

- ***CHELTUIELI: 892 400 LEI***

- Cheltuieli de personal: 352 000 lei (8 persoane angajate)***

- Cheltuieli cu bunuri si servicii: 513 000***

- Materiale necesare pentru buna desfasurare a activitatii curente:**

- Materii prime:** 446 000 lei

- Material pentru curatenie** – asigurarea materialelor pentru intretinerea si igienico-sanitare pentru unei suprafete de cca. 780 mp bucatarie , cantina si casa de cultura.

- Iluminat:** cca. 10000 kWh energie electrica consumata intr-un an calendaristic.

- Incalzit** pentru incalzirea cladirilor este necesar de aproximativ 100 mc lemn de foc.

- Carburant:** achizitionarea materiilor prime pentru gatit. Pentru gatit este necesar cca. 3000 litru de gaz pe an, aproximativ 10 butelii de aragaz pe luna. Pentru asigurarea achizitiei este necesar 1500 l carburant pe an.

Prestari de servicii

Organizarea unor evenimente culturale: in cazul evenimentelor realizate sunt necesare incheierea contractelor de prestari servicii

Servicii de buna functionare si desfasurare ale activitatiilor: servicii de protectia muncii, servicii de menteneanta sistemului de alarma in cazul incendiilor, servicii de reclame, servicii bancare, etc.

Obiecte de inventar: echipamente catering,

-Impozite, taxe: 12 600 lei

- chelt. cu majorări și penalități 4000 lei

-Cheltuieli de amortizare: 10 800 lei

INVESTITII: În anul 2022 este prevazut in buget pentru investitii o valoare de 80 000 lei pentru un autoutilitar catering, și în valoare de 20 000 lei dotări/ echipamente de bucătărie.

Administrator



Joseni, la 04. 01. 2022