

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022
la SC SALA POLIVALENTA SA Cluj Napoca

millei

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2021	Propunere 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
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	4162	5833	140.15	6125	6431	105.00	105.00	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	4159	5830	140.18	6122	6428	105.00	105.00	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0	0		0	0			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4		0		0	0			
2	Venituri financiare	5	3	3	100.00	3	3	100.00	100.00	
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	3097	4122	133.10	4328	4545	105.01	104.98	
1	Cheletuiei de exploatare,(Rd. 7=Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	3096	4121	133.11	4327	4544	105.01	104.99	
	A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	1324	1865	140.86	1958	2056	105.00	104.99	
	cheletuiei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	511	600	117.42	630	662	105.00	105.00	
	B. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din	10	1145	1516	132.40	1592	1672	105.01	105.03	

1	Rezerve legale	27	54	86	159.26	90	94		
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28	0	0		0	0		
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	0	0		0	0		
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	30							
5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32	847	1365	161.16	1419	1490	103.85	105.03
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	Minimum 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		683.00		709	745	103.92	104.89

3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4.54	6.39	140.75	6.29	6.60	98.44	104.93
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	4.54	5.13	113.00	6.29	6.60	122.61	104.93
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	277.27	388.67	140.18	382.59	401.72	98.44	105.00
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55	277.27	388.67	140.18	382.59	401.72	98.44	105.00
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	744	707	94.97	707	707	100.00	100.00
9	Piași restante	58	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0
10	Creanțe restante	59	0.00	0.00	0.00	0	0	0.00	0

Director general
Rusu Ionut

Manager financiar
Tudor Aurica

