ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE:COMUNA IARA
Operatorul economic : LA SALA PARC S.R.L.
Sediul/Adresa :IARA nr. 515B, JUD. CLUJ
Cod unic de înregistrare : 34376183

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

			INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an N-2 (2020)	Prevederi an precedent (N-1) 2021			Propuneri an curent (N) 2022				%	%
							Aprobat		Preliminat	din care:					
							conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An	7 = 6/5	8 = 5/3a
0	1		2		3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22)		1	517	500	500	577	117	320	676	770	133%	112%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3		2	517	500	500	577	117	320	676	770	133%	112%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5		3	436	500	500	491	100	270	566	650	132%	113%
			a1)	din vânzarea produselor	4	436	500	500	488	100	270	566	650	133%	112%
			a2)	din servicii prestate	5										
			a3)	din redevenţe şi chirii	6	0			3						
			a4)	alte venituri	7	0									
		b)	din vânzarea mărfurilor		8	81			84	17	50	110	120	143%	
		c)	din subvenţii şi transferuri de		9		0	0	2	0		0	0	0%	
			c1	subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10		0	0	2				0	0%	
			c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări		12										
		e)	venituri aferente costului		13										
		f)	alte venituri din exploatare (rd. 15		14	0	0	0	0	0		0	0		

			f1)	din amenzi şi penalităţi	15											
			f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 18 + rd. 19), din care:	16											
				- active corporale	17											
				- active necorporale	18											
			f3)	din subvenţii pentru investiţii	19											
			f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
			f5)	alte venituri	21											
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 +		22	0	0	0	0	0		0	0			
		a)	din imobilizări financiare		23											
		b)	din investiţii financiare		24											
		c)	din diferenţe de curs		25											
		d)	din dobânzi		26											
		e)	alte venituri financiare		27											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)				28	408	428	428	447	111	275	535	624	140%	110%
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78			29	408	428	428	447	111	275	535	624	140%	110%
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31			30	244	273	273	293	67	153	313	357	122%	120%
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 +		31	227	253	253	274	57	141	264	297	108%	121%
		a)	cheltuieli cu materiile prime		32	147	179	179	188	38	86	165	183	97%	128%
		b)	cheltuieli cu materialele		33	24	14	14	41	8	16	24	30	73%	171%
			b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34										
			b2)	cheltuieli cu combustibilii	35										
		c)	cheltuieli privind materialele de		36										
		d)	cheltuieli privind energia şi apa		37	3				3	14	20	24		0%
		e)	cheltuieli privind mărfurile		38	53	60	60	45	8	25	55	60	133%	85%
		A2	Cheltuieli privind serviciile		39	0	0	0		5		25	30		
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi		40					5	14	25	30		

b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 +		41											
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42											
	b2)	- către operatori cu capital privat	43											
c)	prime de asigurare		44											
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate		45	17	20	20	19	5	12	24	30	158%	112%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46		0	0					0		
b)	cheltuieli privind comisioanele şi		47				2	1	2	3	4		
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi		49	0	0	0		0		0	0		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50										
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52		0	0					0		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										

		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit		56	0	0	0		0		0	0		
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
	d3)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri		61										
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare,		62										
	- cheltuieli cu diurna (rd. 64 + rd.		63		0	0					0		
	-interna		64										
	-externa		65										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de		66										
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi		67										
i)	alte cheltuieli cu serviciile		68										
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69										

	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72										
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75										
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
j)	alte cheltuieli		77	19	20	20	17	4	8	15	20	118%	89%
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi			78		0	0					0		
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de		79										
b)	ch. cu redevenţa pentru		80										
c)	ch. cu taxa de licenţă		81										
d)	ch. cu taxa de autorizare		82		0	0					0		

e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite	84				5						
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd.		85	164	155	155	153	44	122	222	267	175%	93%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87	86	81	83	83	86	23	79	155	176	205%	106%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd.88 + rd. 89	87	81	83	83	86	23	79	155	176	205%	106%
	a) salarii de bază	88	81	83	83	86	23	79	155	176	205%	106%
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii	89										
	c) alte bonificaţii (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 +	91	0	0	0		0		0	0		
	a) cheltuieli sociale prevăzute la	92										
	- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	b) tichete de masă;	95										
	c) vouchere de vacanţă;	96		0	0					0		
	d) ch. privind participarea	97										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd.	99	20	0	0		0		0	0		
	a) ch. cu plăţile compensatorii	100		0	0					0		
	b) ch. cu drepturile salariale	101		0	0					0		
	c) cheltuieli de natură salarială	102	20									
C4	Cheltuieli aferente contractului de	103	60	69	69	64	21	43	65	87	136%	107%
	a) pentru directori/directorat	104	60	69	69	64	21	42	63	84	131%	107%
	-componenta fixă	105	60	69	69	64	21	42	63	84	131%	107%
	-componenta variabilă	106	0									
	b) pentru consiliul de	107										
	-componenta fixă	108										

		-componenta variabilă	109										
	c) pentru cenzori		110						1	2	3		
	d) pentru alte comisii şi comitete		111										
C5	Cheltuieli cu contribuţiile datorate		112	3	3	3	3			2	4	133%	100%
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114			113	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi		114		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- către bugetul general consolidat		115		0	0					0		
	- către alţi creditori		116										
b)	cheltuieli privind activele		117		0	0					0		
c)	cheltuieli aferente transferurilor		118										
d)	alte cheltuieli		119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor		120				1						
f)	ajustări şi deprecieri pentru		121	0	0	0		0	0	0	0	0	
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122		0	0					0		
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123										
	f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 127 + rd. 128 + rd. 129), din care:	126										
		- din participarea salariaţilor la profit	127										

				- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128		1	1					1		
				- venituri din alte provizioane	129										
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd.		130	0	0	0		0		0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din		131		0	0					0		
			a1)	aferente creditelor pentru investiţii	132										
			a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs		134										
			b1)	aferente creditelor pentru investiţii	135										
			b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
		c)	alte cheltuieli financiare		137										
			REZULTATUL BRUT		138	109	72	72	30	6	45	141	146	128%	109%
				venituri neimpozabile	139										
				cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV			IMPOZIT SPECIFIC		141	11	11	11	5		5		11	220%	45%
V			DATE DE FUNDAMENTARE												
	1		Venituri totale din exploatare , din		142	517	500	500	577	117	320	620	700	121%	112%
		a)	Venituri din subventii si transferuri		143										
		b)	Alte venituri care nu se iau in calcul		144										
	2		Cheltuieli totale din exploatare ,		145										
		a)	Alte cheltuieli din exploatare care		146										
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd.		147	42	83	83	86	23	99	99	106	123%	205%
		a)			147a										
		b)			147b										
		c)			147c										

4		Nr. de personal prognozat la finele		148	4	5	5	5	3	10	10	10	200%	125%
5		Nr. mediu de salariaţi		149	4	3	3	3	3	5	7	6	200%	75%
6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat		150	1667	2	2	2	3	3	3	3	150%	0%
	b)	Câştigul mediu lunar pe salariat		151	1	2	2	2	0		1	1	74%	229%
	c)	Castigul mediu lunar pe salariat		152	1	2	2	2			2	2	100%	200%
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi		153	129	167	167	192	39	64	89	117	61%	149%
	b)	Productivitatea muncii în unităţi		154										
	c)	Productivitatea muncii în unităţi		155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii		156										
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157										
			- pret mediu (p)	158										
			- valoare = QPF x p	159										
			pondere in venituri totale de exploatare = rd. 157/rd. 2	160										
8		Plăţi restante		161										
9		Creanţe restante, din care:		.162										
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164										
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166										
			- de la alte entitati	167										
10		Credite pentru finanţarea activităţii		168										
11		Redistribuiri/distribuiri totale		169										
			alte rezerve	170										
			rezultatul reportat	171										

Preşedinte de şedinţă
BRICA LOREDANA-CLAUDIA

Administrator
BRICA MIREIA-IOANA

Secretar general
Aloşăuţei Petruţa Mariana