

PALAT JUD SRL SATU MARE
P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1
J 30/25 /2001
CIF RO 13658823
CP 440026
NR. 3/21.02.2023

Către,

Consiliul judetean Satu Mare –

Vă depun alăturat proiectul Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 în vederea aprobării

Cu respect,

Administrator,

Varga Valentin



PALAT JUD SRL SATU MARE**J 30/25/2001****RO 13658823****Nota de fundamentare a BVC pe anul 2023**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2023, înaintat de către PALAT JUD S.R.L. Satu Mare Consiliului Județean Satu Mare în vederea aprobării este următorul:

mii lei

	Prevederi 2022	Buget realizat 2022	Prevederi 2023	%
0	1	2	3	4 (3/2)
<i>Venituri pentru acoperirea cheltuielilor curente</i>	206.14	214.85	216.00	100.54%
din care:				
-venituri din exploatare:	206.14	214.85	216.00	100.54%
din care:				
- venituri din activitatea de bază, prestări servicii pentru Consiliul Județean Satu Mare și pentru Instituția Prefectului Satu Mare	58.14	81.55	55.00	67.44%
- venituri din activitatea cantinei	140.00	133.30	161.00	120.78%
- alte venituri		-		
- venituri financiare	0.00	0.00	0.00	-
<i>Cheltuieli totale ale activității curente (inclusiv impozitul pe profit)</i>	200.37	209.27	209.28	100.01%
din care:				
cheltuieli pentru exploatare	197.37	209.27	209.28	100.01%
din care pentru:				
- cheltuieli cu bunuri și servicii	67	99.39	105.00	105.64%
- cheltuieli cu personalul	130.37	100.88	101.28	100.40%
din care				
- salarii de bază	127.50	98.71	99.00	100.29%
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2.87	2.17	2.28	105.07%
- alte cheltuieli de exploatare	3.00	9.00	3.00	33.33%
<i>Rezultat brut</i>	5.77	5.58	6.72	120.43%
<i>Impozitul pe profit</i>	0.92	0.73	1.08	147.95%
<i>Rezultat net</i>	4.85	4.85	5.64	116.29%

PALAT JUD SRL SATU MARE

J 30/25/2001

RO 13658823

Nota de fundamentare a BVC pe anul 2023

Fundamentarea veniturilor:

- contract de servicii de paza 4139ei *4 luni=16556 lei.
- contract de servicii de curatenie 4553 lei*8 luni=36424 lei.
Total rotunjit **54 mii lei.**
- **Veniturile cantinei= 20 zile/luna*12 luni*641 lei vanzarea medie zilnica=154 mii lei pe an.**
- **Protocol 8000 lei**

Total venituri (54 mii lei+10911 lei +154 mii lei+8000 lei)=216 mii lei.

Fundamentarea cheltuielilor

Cheltuieli salariale : 7730 LEI FOND SALARII/LUNA*4 LUNI=30920 lei +8510 LEI (total brut)*8 LUNI=68080 + 99 mii LEI = 99 mii LEI.

Cheltuieli asiguratorii pentru munca 2.25%=101333*2.25%=2280 lei.

Total cheltuieli cu personalul = 101.28 mii lei.

Cheltuieli cu bunuri si servicii 105 mii lei, reprezentand costul marfii.

Alte cheltuieli cu terti si banca 3 000 lei.

Total cheltuieli 209.28 lei.

PALAT JUD SRL Satu Mare nu implementează proiecte finanțate din fonduri europene și nu realizează investiții nici din fonduri proprii, nici din alocații bugetare.

Ultima parte a formularului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2023 cuprinde indicatori privind:

- productivitatea muncii: se programează o creștere la 101% față de cea realizată în anul 2022 în condițiile în care numărul mediu de angajați va fi 6persoane;

- cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale (cheltuielile totale efectuate pentru obținerea a 1000 lei venituri totale) scad de la 974.03 lei realizate în anul 2022 la 968.89 lei programate pentru anul 2023;

PALAT JUD SRL SATU MARE

J 30/25/2001

RO 13658823

Nota de fundamentare a BVC pe anul 2023

- plățile și creanțele restante: - societatea a încheiat anul 2022 cu datorii restante - în sumă de 88 mii lei, reprezentând furnizori neachitați la termen și plăți restante către bugetul statului.

Administrator,
Varga Valentin



BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2023

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2022	Propuneri an curent 2023	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei %	
0	1								9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	214,85	216,00	1,01	220,32	222,52	1,02	1,01
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	214,85	216,00	1,01	220,32	222,52	1,02	1,01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3							
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Venituri extraordinare	6							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	209,27	209,28	1,00	213,47	215,60	1,02	1,01
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	209,27	209,28	1,00	213,47	215,60	1,02	1,01
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	99,39	105,00	1,06	107,10	108,17	1,02	1,01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	100,88	101,28	1,00	103,31	104,34	1,02	1,01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	98,71	99,00	1,00	100,98	101,99	1,02	1,01
		C1 ch. cu salariile	13	98,71	99,00	1,00	100,98	101,99	1,02	1,01
		C2 bonusuri	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0,00	0,00					
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	2,17	2,28	1,05	2,33	2,35	1,02	1,01
		D. alte cheltuieli de exploatare	19	9,00	3,00	0,00	3,06	3,09	0,00	0,00
	2	Cheltuieli financiare	20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21							
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	5,58	6,72	1,20	6,85	6,92	1,02	1,01
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	0,73	1,08	1,47	1,10	1,11	1,02	1,01
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	4,85	5,64	1,16	5,76	5,82	1,02	1,01
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	25							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	26							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1	Alocații de la buget	28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	29							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	31	0,00	0,00					
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	32	6,00	6,00	1,00	8,00	8,00	1,33	1,00
	2	Nr.mediu de salariați total	33	6,00	6,00	1,00	8,00	8,00	1,33	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	34	1.370,97	1.375,00	1,00	1.402,50	1.416,53	1,02	1,01
	4	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.33)	35	35,81	36,00	1,01	36,72	37,09	1,02	1,01
	5	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	36	974,03	968,89	0,99	988,27	998,15	1,02	1,01
	6	Plăți restante	37	88,00	70,00	0,80	50,00	30,00	0,71	0,60
	7	Creanțe restante	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator,
Varga Valentin



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

INDICATORI			Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					%	%	Credite de angajament 2019- 2023
					Aprobat		Preliminar/ Realizat	din care:							
					conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.		Total an 2023	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	319,84	206,14		214,85	216,00	54,00	54,00	54,00	54,00	1,01	0,67	0
I		Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	319,84	206,14		214,85	216,00	54,00	54,00	54,00	54,00	1,01	0,67	0
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	197,65	58,14	0,00	81,63	54,00	13,50	13,50	13,50	13,50	0,66	0,41	
	a1)	din vânzarea produselor	4										0,00		
	a2)	din servicii prestate	5	197,05	58,14		81,28	53,39	13,35	13,35	13,35	13,35	0,66	0,41	
	a3)	din redevențe și chirii	6	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a4)	alte venituri	7	0,60			0,35	0,61	0,15	0,15	0,15	0,15	1,74		
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	122,19	140,00		133,22	162,00	40,50	40,50	40,50	40,50	1,22		
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10												
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	d)	din producția de imobilizări	12												
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13												
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	0,00	8,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f1)	din amenzi și penalități	15												
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- active corporale	17												
		- active necorporale	18												
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20												
	f5)	alte venituri	21	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2		Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	a)	din imobilizări financiare	23												
	b)	din investiții financiare	24												
	c)	din diferențe de curs	25	0,00	0,00		0,00	0,00							
	d)	din dobânzi	26	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	e)	alte venituri financiare	27						0,00	0,00	0,00	0,32	0,00	#DIV/0!	
3		Venituri extraordinare	28												
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.124+Rd.132)	29	314,02	200,37		209,27	209,28	52,32	52,32	52,32	52,32	1,00	0,67	0
I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.72+Rd.79+Rd.107), din care:	30	314,02	200,37		209,27	209,28	52,32	52,32	52,32	52,32	1,00	0,67	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	81,43	67,00		99,39	105,00	26,25	26,25	26,25	26,25	1,06	1,22	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	67,81	67,00		86,86	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50	1,04	1,28	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33												
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	67,81	67,00		86,86	90,00	22,50	22,50	22,50	22,50	1,04	1,28	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43												
	b2)	- către operatori cu capital privat	44												
	c)	prime de asigurare	45	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.47+Rd.48+Rd.50+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61+Rd.62+Rd.71), din care:	46	13,62	0,00	0,00	12,53	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,92	
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47												
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- bichete 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- bichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54												
		- bichete cadou ptr. campanii de marketing, studii 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	d)	ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr.2/2015	57												
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	58	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer	59	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	60	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	61	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i)	alte cheltuieli cu servicii executate de terți, din care:	62	13,62	0,00		12,53	15,00	3,75	3,75	3,75	3,75	0,00	0,00	
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	63	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	64	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	65	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	66		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- diferențe bunurilor de natura domeniului public	67												
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	68												
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	69		0,00			0,00		0,00		0,00			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	70		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	j)	alte cheltuieli	71	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.73+Rd.74+Rd.75+Rd.76+Rd.77+Rd.78), din care:	72		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	a)	ch. cu taxa pe activitatea de exploatare a resurselor minerale	73												
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	74												
	c)	ch. cu taxa de licență	75												
	d)	ch. cu taxa de autorizare	76	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		0,00	#DIV/0!	0,00	
	e)	ch. cu taxa de mediu	77												
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	78	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.80+Rd.93+Rd.106), din care:	79	223,20	130,37		100,88	101,28	25,32	25,32	25,32	25,32	1,00	0,45	
	C1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.81+ Rd.85)	80	218,31	127,50		98,71	99,00	24,75	24,75	24,75	24,75	1,00	0,45	
	C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	81	218,31	127,50		98,71	99,00	24,75	24,75	24,75	24,75	1,00	0,45	
	a)	salarii de bază	82	218,31	127,50		98,71	99,00	24,75	24,75	24,75	24,75	1,00	0,45	
	b)	spururi, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	83	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c)	alte bonificații (conform CCM)	84	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		INDICATORII	Nr. rd.	Realizat an 2021	Prevederi an precedent 2022			Propuneri an curent 2023					7=6/5	8=5/3a	Credite de angajament 2019- 2023
					Aprobat			din care:							
								conform Hotararii C.J.	conform Hotararii C.A.	Preliminar/ Realizat	Total an 2023	Trim I			
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6	6a	6b	6c	6d	7	8	9
	C2	Bonusuri (Rd.86+Rd.89+Rd.90+Rd.91+ Rd.92), din care:	85	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	86	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	87												
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	88												
		b) tichete de masă;	89	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		c) vouchere de vacanță;	90												
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	91												
		e) alte cheltuieli conform CCM.	92	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.94+Rd.95+Rd.96), din care:	93	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	94												
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	95												
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	96												
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.98+Rd.101+Rd.104+ Rd.105), din care:	97	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		a) pentru directori/direcțorat	98	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	99	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	100	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	101	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta fixă	102	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-componenta variabilă	103												
		c) pentru AGA și cenzori	104												
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	105												
	C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	106	4.89	2.87		2.17	2.28	0.57	0.57	0.57	0.57	1.05	0.44	
	D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.108+Rd.111+Rd.112+Rd.113+Rd.114+Rd.115), din care:	107	9.39	3.00		9.00	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75	0.00	0.00	
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.109+Rd.110), din care:	108	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		- către bugetul general consolidat	109												
		- către alți creditori	110	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	111												
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	112												
		d) alte cheltuieli	113	9.39	0.00		9.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	114	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		f) ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.116-Rd.120), din care:	115	0,00			0,00								
		f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	116	0,00			0,00								
		f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	117												
		f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	118												
		f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din	119												
		(Rd.121) din anularea provizioanelor (Rd.121+Rd.122+Rd.123), din care:	120	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		- din participarea salariaților la profit	121												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	122												
		- venituri din alte provizioane	123												
	2	Cheltuieli financiare (Rd.125+Rd.128+Rd.131), din care:	124	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	125	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a1) aferente creditelor pentru investiții	126	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	127												
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	128	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		b1) aferente creditelor pentru investiții	129												
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	130		0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		c) alte cheltuieli financiare	131												
	3	Cheltuieli extraordinare	132												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	133	5.82	5.77		5.58	6.72	1.68	1.68	1.68	1.68	1.20	0.96	
		venituri neimpozabile	134												
		cheltuieli nedeductibile fiscal	135	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
IV		IMPOZIT PE PROFIT	136	0.93	0.92		0.73	1.08	0.27	0.27	0.27	0.27	1.47	0.00	
V		DATE DE FUNDAMENTARE	137												
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	138	319.84	206.17		214.85	216.00	54.00	54.00	54.00	54.00	1.01	0.67	
		- venituri din subvenții și transferuri	139	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	2	Cheltuieli de natură salarială (Rd.80)	140	218.31	127.50		98.71	99.00	24.75	24.75	24.75	24.75	1.00	0.45	
	3	Cheltuieli cu salariile (Rd.81)	141	218.31	127.50		98.71	99.00	24.75	24.75	24.75	24.75	1.00	0.45	
	4	Nr. de personal prognostizat la finele anului	142	9.00	6.00		9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.67	1.00	
	5	Nr.mediu de salariați	143	9.00	6.00		9.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.67	1.00	
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(Rd.141 - rd.86* - rd.91)/Rd.143]/12*1000	144	2021.39	1770.83		913.98	1375.00	x	x	x	x	1.50	0.45	
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.81 /Rd.143)/12*1000	145	2021.39	1770.83		913.98	1375.00	x	x	x	x	1.50	0.45	
	7	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.143)	146	35.54	34.36		23.87	36.00	x	x	x	x	1.51	0.67	
	8	Plăți restante	147	70.00	65.00		85.00	65.00	60.00	58.00	55.00	52.00	0.76	1.21	
	9	Creanțe restante, din care:	148	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la operatorii cu capital integral/majoritar de stat	149												
		- de la operatorii cu capital privat	150	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		- de la bugetul de stat	151												
		- de la bugetul local	152												
		- de la alte entități	153												
	10	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	154												

Administrator,
Varga Valentin

(Signature)



CONSILIUL JUDEȚEAN SATU MARE

PALAT JUD SRL SATU MARE

P-TA 25 OCTOMBRIE NR 1

Cod fiscal: RO 13658823

Anexa nr.3

de fundamentare a bugetului de venituri și cheltuieli al PALAT JUD SRL Satu Mare pe anul 2023

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an 2021		%	Prevederi an precedent 2022		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3		4	5	
0	1						7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	278,00	319,84	115,05	206,14	214,85	104,23
1	Venituri din exploatare	278,00	319,84	115,05	206,14	214,85	104,23
2.	Venituri financiare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Venituri extraordinare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Administrator,
Varga Valentin



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			Credit de angajament aprobat 2019 2024
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		0	0	0	0	0	0
	1	Surse proprii, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - amortizare							
		b) - profit							
	2	Alocații de la buget		0	0	0	0	0	0
	3	Credite bancare, din care:		0	0	0	0	0	
		a) - interne							
		b) - externe							
	4	Alte surse, din care:		0	0	0	0	0	0
		- fonduri externe nerambursabile							
		- fonduri de la bugetul de stat							
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:							
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0		0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	2	Investiții noi, din care:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:				0			
		Alee acoperită acces platformă îmbarcare-debarcare		0	0				
		Punct de control acces i examinare securitate vehicule		0	0				
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		0	0	0			
		Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aeroport la Aeroportul Satu Mare		0	0	0			
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate 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:		0	0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:							
		Extindere parcare auto și sistem taxare parcare		0	0				
		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, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:							
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						0	0
		Drum tehnologic perimetral - faza SF							
		Proceduri de apropiere instrumentală (ILS CAT II pe direcția 19, VOR pe direcțiile 01 și 19)							
		Autospecială pentru misiuni de salvare și stins incendii							
		Panou luminos cu mesaje specifice pentru autovehicul "Follow me" (1 buc.)							
		Expertiză tehnică bandă pistă și RESA							
		Evaluarea riscurilor privind securitatea și sănătatea muncii la Aeroportul Satu Mare							
		Măsurători topografice și furnizare date pentru certificare aerodrom							
		Declinația magnetică și variația anuală aerodrom							
		Autoturism							
		Microbuz 8+1 locuri							
		Garaj utilaje - proiectare și execuție							

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2022		Valoare			Credit de angajament aprobat 2019 2024
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2023	an 2024	an 2025	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Pompa transvazat spumogen							0
		Compresor umplere butelii aer aparate de respirat autonom							0
		Echipament protecție pentru pompier							
		Dispozitiv îndepărtare păsări							
		Mașină profesională de curățat și aspirat pardoseli							
		Sistem compensare energie reactivă capacitivă							
		Aspirator stradal							
		Conformizare fundații obiecte în banda pistei și RESA							
		Alee acoperită acces platformă îmbarcare-debarcare							
		Amenajare separare zonă publică-zonă operațiuni aeriene							
		Tractor (95 - 105 CP)							
		Coasă mecanică 3 talere							
		Mulcer 3.0 m							
		Instalație erbicidat 3000 litri							
		Servicii de analiză de risc la securitatea fizică a aeroportului							
		Servicii de măsurători topografice pentru întocmire studiu de obstacolare							
		Consultanță pregătire proiecte pentru obținere finanțare din fonduri nerambursabile							
		Marcaje de siguranță pe platforma de îmbarcare-debarcare							
		Extindere platformă de îmbarcare-debarcare - faza SPF							
		Remiză PSI - faza SF							
		Sistem TVCI pentru gard perimetral și zona tehnică							
		Rambursări de rate aferente creditului pentru obiectivul de investiții "Reabilitare și modernizare suprafețe de mișcare și extindere aerogară la Aeroportul Satu Mare", din care:							
5		a) - interne							
		b) - externe							

ADMINISTRATOR
Varga Valentin



JUDEȚUL SATU MARE CONSILIUL JUDEȚEAN
PALAT JUD SRL SATU MARE
P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1
J 30/25/2001
CUI RO 13658823

ANEXA Nr. 5
Nota de fundamentare a
bugetului de venituri și cheltuieli
al PALAT JUD SRL Satu Mare pe
anul 2023

MĂSURI DE ÎMBUNĂTĂȚIRE A REZULTATULUI BRUT ȘI REDUCERE A PLĂȚILOR RESTANTE

- mii lei -

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	An precedent		An curent 2023		An 2024		An 2025	
			Preliminat/Reali	Plăți	Influențe (+ /-)	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Influențe (+ /-)	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului									
1	creșterea veniturilor (nr meniu)	31.12.2023	X	X	2,00	6,00	2,00	2,00	2,00	5,00
2	îmbunătățirea structurii organizatorice	31.12.2023	X	X	2,00	5,00	2,00	2,00	2,00	5,00
3	noi contracte de servicii		X	X	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	
	TOTAL pct. I		X	X	9,00	16,00	7,00	12,00	7,00	10,00
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I									
1	Cauza 1		X	X						
2	Cauza 2		X	X						
	Cauza n		X	X						
	TOTAL pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II				9,00	16,00	7,00	12,00	7,00	10,00

ADMINISTRATOR,
Varga Valentin

