

**PALAT JUD SRL SATU MARE**

**J 30/25/2001**

**RO 13658823**

**Nota de fundamentare a BVC pe anul 2021**

Bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2021, înaintat de către PALAT JUD S.R.L. Satu Mare Consiliului Județean Satu Mare în vederea aprobării prin adresa nr. 63/18.05.2021 înregistrat la Registratura Consiliului Județean Satu Mare sub nr. 9882 /18.05.2021, este următorul:

mii lei

	Prevederi 2020	Buget realizat 2020	Prevederi 2021	%
0	1	2	3	4 (3/2)
<i>Venituri pentru acoperirea cheltuielilor curente</i>	240,00	231,25	278,00	120%
din care:				
-venituri din exploatare:	240,00	231,25	278,00	120%
din care:				
- venituri din activitatea de bază, prestări servicii pentru Consiliul Județean Satu Mare și pentru Instituția Prefectului Satu Mare	78,00	99,71	138,00	138%
- venituri din activitatea cantinei	162,00	130,14	140,00	108%
- alte venituri		-		
- venituri financiare	0,00	0,00	0,00	-
<i>Cheltuieli totale ale activității curente (inclusiv impozitul pe profit)</i>	233,37	213,74	255,56	120%
din care:				
cheltuieli pentru exploatare	233,37	213,74	255,56	120%
din care pentru:				
- cheltuieli cu bunuri și servicii	125,00	67,71	91,00	134%
- cheltuieli cu personalul	105,37	136,64	161,56	118%
din care				
- salarii de bază	103,00	133,25	158,00	119%
- cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	2,37	3,39	3,56	105%
- alte cheltuieli de exploatare		9,39	3,00	32%
- cheltuieli financiare	0,00	0,00	0,00	-

**PALAT JUD SRL SATU MARE**

**J 30/25/2001**

**RO 13658823**

**Nota de fundamentare a BVC pe anul 2021**

	Prevederi 2020	Buget realizat 2020	Prevederi 2021	%
0	1	2	3	4 (3/2)
<i>Rezultat brut</i>	6,63	17,51	22,44	128%
<i>Impozitul pe profit</i>	1,06	2,8	3,59	128%
<i>Rezultat net</i>	5,27	14,71	18,85	128%

**Fundamentarea veniturilor:**

- contract de servicii pt. intretinere si reparatii la imobilul de pe str. I. Maniu nr.2 5685 lei\*4 luni=22740 lei
- contract de servicii de intretinere a sistemului de incalzire la imobilul de pe str. I. Maniu nr.2- 6870 lei\*4 luni=27480 lei
- contract de servicii de paza 3565 lei \*4 luni=14260 lei si 3937 lei\*8 luni=31496 lei
- contract de servicii de curatenie 3500 lei\*12 luni=42000 lei.

Total 137976 lei, rotunjit **138 mii lei.**

**Veniturile cantinei= 20 zile/luna\*12 luni\*583 lei vanzarea medie zilnica=140 mii lei pe an.**

**Total venituri (138 mii lei +140 mii lei)=278 mii lei.**

**Fundamentarea cheltuielor**

Cheltuieli salariale : (9 pers.)=4 luni\*20552 lei salarii totale/luna=82208 lei, realizat pe primele 4 luni.

+(6 pers.)8 luni\*9474=75792 lei.

Total ch. cu salariile 82,21 mii le+75,79 mii lei=158 mii lei.

Cheltuieli asiguratorii pentru munca 2.25%=3.59 mii lei.

**Total cheltuieli cu personalul = 161.56 mii lei.**

**Cheltuieli cu bunuri si servicii 91 mii lei, reprezentand costul marfii.**

**Alte cheltuieli cu terti si banca 3 mii lei.**

**Total cheltuieli 255.56 mii 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.

**PALAT JUD SRL SATU MARE**

**J 30/25/2001**

**RO 13658823**

**Nota de fundamentare a BVC pe anul 2021**

Ultima parte a formularului bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2021 cuprinde indicatori privind:

- productivitatea muncii: se programează o creștere la 155% față de cea realizată în anul 2020 în condițiile în care numărul mediu de angajați va fi 7 persoane;

- cheltuielile totale la 1000 lei venituri totale (cheltuielile totale efectuate pentru obținerea a 1000 lei venituri totale) scad de la 924,28 lei realizate în anul 2020 la 919,28 lei programate pentru anul 2021;

- plățile și creanțele restante: - societatea a încheiat anul 2020 cu datorii restante - în sumă de 96,09 mii lei, reprezentând furnizori neachitați la termen și plăți restante către bugetul statului. Pe anul 2021 se estimează o scădere a acestora la 70 mii lei.

Administrator,  
Varga Valentin

