

**SALA POLIVALENTA SA
CLUJ-NAPOCA**

Anexa3

Repartizarea pe trimestre
a indicatorilor economico-financiari prevazuti in bugetul de venituri si cheltuieli
SALA POLIVALENTA SA

mii lei

INDICATORI			Nr. rd	Propuneri an 2015	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3	4	6	6	6	6
		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	1,597.00	399.25	399.25	399.25	399.25
1		Venituri din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1,561.00	390.25	390.25	390.25	390.25
	a)	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1,156.00	289.00	289.00	289.00	289.00
	a1)	din vânzarea produselor	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	din servicii prestate	5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a3)	din redevențe și chirii	6	929.00	232.25	232.25	232.25	232.25
	a4)	alte venituri	7	227.00	56.75	56.75	56.75	56.75
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din producția de imobilizări	12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	(Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	405.00	101.25	101.25	101.25	101.25
I.	f1)	din amenzi și penalități	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital Rd.18+Rd.19), din care:	16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		active corporale	17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		active necorporale	18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f3)	din subvenții pentru investiții	19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f5)	alte venituri	21	405.00	101.25	101.25	101.25	101.25

0	1	2	3	4	6	6	6	6
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	a)	din imobilizări financiare	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	din investiții financiare	24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	din diferențe de curs	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	din dobânzi	26	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
	e)	alte venituri financiare	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Venituri extraordinare	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	1,597.00	399.25	399.25	399.25	399.25
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	1,597.00	399.25	399.25	399.25	399.25
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	524.00	131.00	131.00	131.00	131.00
	A	Cheltuieli privind stocurile	32	458.00	114.50	114.50	114.50	114.50
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	34.00	8.50	8.50	8.50	8.50
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	12.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b3)	cheltuieli cu alte materiale	36a	22.00	5.50	5.50	5.50	5.50
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	100.00	25.00	25.00	25.00	25.00
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	324.00	112.00	50.00	50.00	112.00
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	A	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	27.00	6.75	6.75	6.75	6.75
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	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
	b1)	catre operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	catre operatori cu capital privat	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
	c)	prime de asigurare	45	27.00	6.75	6.75	6.75	6.75
	A	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), din care:	46	39.00	9.75	9.75	9.75	9.75
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	26.00	26.00	26.00	26.00	26.00
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		cheltuieli de publicitate		4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		tichete cadou ptr. Cheltuieli de reclama si publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente modificările ulterioare	55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ch. De promovare produse	56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- internă	65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- externă	66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	7.00	1.75	1.75	1.75	1.75
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- aferente bunurilor de natura domeniului public	74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere conform OUG nr. 109/2011	76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	4.00	1.00	1.00	1.00	1.00
		i8) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți (ch cu curatenia etc)	78	0.00	0.00	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	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
	a)	ch. cu taxa pt. activitatea de exploatare a resurselor minerale	80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	resurse minerale	81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	ch. cu taxa de licență	82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu taxa de mediu	84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17.00	4.25	4.25	4.25	4.25
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:	86	1,006.00	251.50	251.50	251.50	251.50
	C 0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75
	C 1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75
		a) salarii de bază	89	585.00	146.25	146.25	146.25	146.25
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (cf. CCM)	90	90.00	22.50	22.50	22.50	22.50
		c) alte bonificații (conform CCM)	91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
	C							
	2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) cheltuieli sociale prevăzute de art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		tichete cadou pt. cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) tichete de masă;	96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) tichete de vacanță;	97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C							
	3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		judecătorești	102	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) ch. de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C							
	4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	173.00	43.25	43.25	43.25	43.25
		a) pentru directori/directorat	105	47.00	11.75	11.75	11.75	11.75
		componenta fixa	106	47.00	11.75	11.75	11.75	11.75
		componenta variabila	107	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		b) pentru consiliul de administratie/ consiliul de supraveghere	108	118.00	29.50	29.50	29.50	29.50
		componenta fixa	109	118.00	29.50	29.50	29.50	29.50
		componenta variabila	110	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		c) pentru AGA și cenzori	111	8.00	2.00	2.00	2.00	2.00
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
	C	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale						
	5	(Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119),din care:	113	158.00	39.50	39.50	39.50	39.50
		a) ch. privind contribuția la asigurări sociale	114	112.00	28.00	28.00	28.00	28.00
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	115	3.00	0.75	0.75	0.75	0.75
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	36.00	9.00	9.00	9.00	9.00
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente	117	2.00	0.50	0.50	0.50	0.50
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	5.00	1.25	1.25	1.25	1.25
		D. Alte cheltuieli de exploatare						
		(Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128),din care:	120	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către bugetul general consolidat	122	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		- către alți creditori	123	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	alte cheltuieli	126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	50.00	12.50	12.50	12.50	12.50
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.1)	provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f1.2)	provizioane în legătura cu contractul de mandat	130	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,din care:	131	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		din participarea salariaților la profit	133	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
		din deprecierea mobilizarilor corporale și a activelor circulante	134	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		venituri din alte provizioane	135	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	2	Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	138	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	139	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	141	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	142	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	alte cheltuieli financiare	143	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Cheltuieli extraordinare	144	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
II		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I		venituri neimpozabile	146	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		DATE DE FUNDAMENTARE	149		0.00	0.00	0.00	0.00
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	675.00	168.75	168.75	168.75	168.75
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
	4	Nr. mediu de salariați	153	25.00	6.25	6.25	6.25	6.25
	5 a)	Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12	154	2.25	0.56	0.56	0.56	0.56
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (mii lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12	155	2.25	0.56	0.56	0.56	0.56
	4 a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	62.44	15.61	15.61	15.61	15.61
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană) W=QPF/Rd.153	157	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
V	c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0	1	2	3	4	6	6	6	6
		cantitatea de produse finite (QPF)	159	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		pret mediu (p)	160	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		valoare=QPF*p	161	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		ponderea in venituri totale de exploatare =Rd161/Rd.2	162	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7		Plăți restante	163	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8		Creanțe restante, din care:	164	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori cu capital integral/ majoritar de stat	165	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la operatori capital privat	166	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul de stat	167	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la bugetul local	168	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		de la alte entitati	169	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Director general
Constantin RADUTA

Intocmit
Adriana SFARLEA