

ANEXA 11

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic SC DEZVOLTAREA SI ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI SALONTA SA

Sediul/Adresa SALONTA, STR. REPUBLICII, NR 113, JUD BIHOR

Cod unic de înregistrare 48648024

Anexa 11

Repartizarea pe trimestre a indicatorilor economico - financiari

lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Propuneri an curent 2025	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV
0	1	2	3		4	5	6	7
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.13+Rd.19)	1	468040	0	56000	213020	199020
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	2	468000	0	56000	213000	199000
	a)	din operațiuni cu clientela	3	0				
	b)	din operațiuni cu titluri	4	0	0	0	0	0
	c)	din operațiunile de schimb	5	0	0	0	0	0
	d)	din angajamente de garantare în favoarea instituțiilor de credit	6	0	0	0	0	0
	e)	alte venituri din exploatare (Rd.8+Rd.9+Rd.12), din care:	7	468000	0	56000	213000	199000
	e1)	din amenzi și penalități	8	0	0	0	0	0
	e2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.10+Rd.11), din care:	9	0	0	0	0	0
		- active corporale	10	0	0	0	0	0
		- active necorporale	11	0	0	0	0	0
	e3)	alte venituri	12	468000		56000	213000	199000
	2	Venituri din operațiuni între IFN și instituțiile de credit (Rd.14+Rd.15+Rd.16+Rd.17+Rd.18), din care:	13	40	0	0	20	20
	a)	din imobilizări financiare	14	0	0	0	0	0
	b)	din investiții financiare	15	0	0	0	0	0
	c)	din diferențe de curs	16	0	0	0	0	0
	d)	din dobânzi	17	40			20	20
	e)	alte venituri financiare	18	0	0			0
	3	Venituri din provizioane și recuperări creanțe	19	0	0	0	0	0
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.21+Rd.120+Rd.122)	20	467080	0	55280	212950	198850
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.22+Rd.69+Rd.70+Rd.104), din care:	21	467080	0	55280	212950	198850
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.23+Rd.29+Rd.35), din care:	22	24300	0	0	19200	5100
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.24+Rd.27+Rd.28), din care:	23	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	24	0	0	0	0	0
	a1)	cheltuieli cu piesele de schimb	25	0				
	a2)	cheltuieli cu combustibilii	26	0				
	b)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	27	0				0
	c)	Cheltuieli privind energia și apa	28	0	0	0	0	0
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.30+Rd.31+Rd.34), din care:	29	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	30	0				
	b)	cheltuieli privind chiriile (Rd.32+Rd.33) din care:	31	0	0	0	0	0
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	32	0	0	0	0	0
	b2)	- către operatori cu capital privat	33	0	0	0	0	0
	c)	prime de asigurare	34	0				
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.36+Rd.37+Rd.40+Rd.47+Rd.52+Rd.53+Rd.57+Rd.58+Rd.59+Rd.68), din care:	35	24300	0	0	19200	5100
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	36	0				
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	37	0	0	0	0	0
	b1)	cheltuieli privind consultanța juridică	38	0	0	0	0	0
	b2)	cheltuieli cu comision de agent - filiale	39	0	0	0	0	0

ANEXA 11

		c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.41+Rd.43), din care:	40	0	0	0	0	0
		c1)	cheltuieli de protocol, din care:	41	0	0	0	0	0
			- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	42	0	0	0	0	0
		c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	43	0	0	0	0	0
			- tichete cadou pr. cheltuieli de reclama și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	44	0	0	0	0	0
			- tichete cadou pr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	45	0	0	0	0	0
			- ch. de promovare a produselor	46	0	0	0	0	0
		d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.48+Rd.49+Rd.50+Rd.51), din care:	47	0	0	0	0	0
		d1)	ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	48	0	0	0	0	0
		d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	49	0	0	0	0	0
		d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	50	0	0	0	0	0
		d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	51	0	0	0	0	0
		e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	52	0	0	0	0	0
		f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	53	0	0	0	0	0
			- cheltuieli cu diurna (Rd.55+Rd.56), din care:	54	0	0	0	0	0
			- internă	55	0	0	0	0	0
			- externă	56	0	0	0	0	0
		g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	57	0	0	0	0	0
		h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	58	200			200	
		i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	59	24100	0	0	19000	5100
		i1)	cheltuieli de asigurare și pază	60	0	0	0	0	0
		i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	61	0	0	0	0	0
		i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	62	0	0		0	0
		i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	63	0	0	0	0	0
			- aferente bunurilor de natura domeniului public	64	0	0	0	0	0
		i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	65	0	0	0	0	0
		i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	66	0	0	0	0	0
		i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	67	0	0	0	0	0
		j)	alte cheltuieli	68	0				
		B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	69	0	0	0	0	0
		C.	Cheltuieli cu personalul (Rd.71+Rd.84+Rd.88+Rd.97), din care:	70	442780	0	55280	193750	193750
		C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.72+ Rd.76)	71	435000	0	55000	190000	190000
		C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.73+Rd.74+Rd.75), din care:	72	435000	0	55000	190000	190000
		a)	salarii de bază	73	435000		55000	190000	190000
		b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	74	0	0	0	0	0
		c)	alte bonificații (conform CCM)	75	0	0	0	0	0
		C2	Bonusuri (Rd.77+Rd.80+Rd.81 +Rd.82+ Rd.83), din care:	76	0	0	0	0	0
			Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din	77	0	0	0	0	0
			- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	78	0	0	0	0	0

ANEXA 11

		- tichete cadou pentru chelturi sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	79	0	0	0	0	0
		b) tichete de masă;	80	0	0	0	0	0
		c) tichete de vacanță;	81	0	0	0	0	0
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	82	0	0	0	0	0
		e) alte cheltuieli conform CCM.	83	0	0	0	0	0
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.85+Rd.86+Rd.87), din care:	84	0	0	0	0	0
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	85	0	0	0	0	0
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	86	0	0	0	0	0
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	87	0	0	0	0	0
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.89+Rd.92+Rd.95+ Rd.96), din care:	88	0	0	0	0	0
		a) pentru directori/directorat	89	0	0	0	0	0
		- componenta fixă	90	0	0	0	0	0
		- componenta variabilă	91	0	0	0	0	0
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	92	0	0	0	0	0
		- componenta fixă	93	0	0	0	0	0
		- componenta variabilă	94	0	0	0	0	0
		c) pentru AGA și cenzori	95	0	0	0	0	0
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	96	0	0	0	0	0
	C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.98+Rd.99+Rd.100+Rd.101+Rd.102+Rd.103), din	97	7780	0	280	3750	3750
		a) ch. privind contribuția asiguratorie pt munca	98	7780		280	3750	3750
		b) ch. privind contribuția la asigurări pt. șomaj	99	0				
		c) ch. privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	100	0				
		d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	101	0				
		e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	102	0				
		f) cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	103	0				
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.105+Rd.108+Rd.109+Rd.110+Rd.111+Rd.112), din care:	104	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.106+Rd.107), din care:	105	0		0	0	0
		- către bugetul general consolidat	106	0	0	0	0	0
		- către alți creditori	107	0	0	0	0	0
	b)	cheltuieli privind activele imobilizate	108	0	0	0	0	0
	c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru pista personalului	109	0	0	0	0	0
	d)	alte cheltuieli	110	0	0	0	0	0
	e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	111	0				
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.113 - Rd.115), din care:	112	0	0	0	0	0
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	113	0	0	0	0	0
		- provizioane privind participarea la profit a						
	f1.1)	salariaților	114	0	0	0	0	0
	f1.2)	- provizioane în legătură cu contractul de mandat	114a	0	0	0	0	0
		venituri din provizioane și ajustări pentru deprecieri						
	f2)	sau pierderi de valoare, din care:	115	0	0	0	0	0
		din anularea provizioanelor						
	f2.1)	(Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	116	0	0	0	0	0
		- din participarea salariaților la profit	117	0	0	0	0	0

ANEXA 11

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	118	0	0	0	0	0
		- venituri din alte provizioane	119	0	0	0	0	0
2		Cheltuieli din operațiuni între IFN și instituții de credit, din care:	120	0	0	0	0	0
	a)	cheltuieli cu comisioane bancare	121	0	0	0	0	0
3		Cheltuieli cu provizioane și pierderi din creanțe nerecuperabile	122	0	0	0	0	0
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1 - Rd.20)	123	960	0	720	70	170
		venituri neimpozabile	124	0	0	0	0	0
		cheltuieli nedeductibile fiscal	125	0	0	0	0	0
IV		IMPOZIT PE PROFIT	126	154	0	115	11	27
V		DATE DE FUNDAMENTARE	127	0	0	0	0	0
1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.71)	128	435000	0	55000	190000	190000
2		Cheltuieli cu salariile (Rd.72)	129	435000	0	55000	190000	190000
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	130	9		2	9	9
4		Nr. mediu de salariați	131	9		2	9	9
5	a)	Caștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile	132	4,0277778	#DIV/0!	2,291667	1,759259	1,759259
	b)	Caștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.128/Rd.131)/12*1000	133	4,0277778	#DIV/0!	2,291667	1,759259	1,759259
6		Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (lei/persoană) (Rd.2/Rd.131)	134	52000	#DIV/0!	28000	23666,67	22111,11
7		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.20/Rd.1)x1000	135	997,94889	#DIV/0!	987,1429	999,6714	999,1458
8	a)	Plăți restante	136	0	0	0	0	0
	b)	Plăți de garanții (procent (%)) din soldul garanțiilor prognozate	137	0	0	0	0	0
9		Creanțe restante	138	0	0	0	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SZIJJARTO SZILARD

COND COMP FINANCIAR - CONTABIL

SC LAIDA EXPERT SRL