

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
CONSILIUL JUDEȚEAN CLUJ
UNIVERS T SA
CLUJ - NAPOCA, str. Al.Vaida Voevod nr.53-55
CUI: RO257293

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2021 al
UNIVERS T SA

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6,535.60	6,759.55	103.43	7,093.13	7,228.26	104.93	101.91
	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6,526.00	6,751.55	103.46	7,089.13	7,224.16	105.00	101.90
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0.00	450.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Venituri financiare	5	9.60	8.00	83.33	4.00	4.10	50.00	102.50
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6,996.49	6,694.81	95.69	6,817.07	6,923.14	101.83	101.56
1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18)	7	6,570.41	6,305.75	95.97	6,389.10	6,456.27	101.32	101.05
	A cheltuieli de bunuri si servicii	8	1,961.60	1,665.87	84.92	1,682.53	1,707.52	101.00	101.49
	B cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	234.40	234.88	100.20	237.23	240.75	101.00	101.49
	C. Cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	3,610.18	3,609.40	99.98	3,665.79	3,694.90	101.56	100.79
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	2,361.91	2,029.66	85.93	2,070.25	2,080.40	102.00	100.49
	C1 ch. cu salariile	12	2,164.55	1,794.55	82.91	1,830.44	1,839.41	102.00	100.49
	C2 bonusuri	13	197.36	235.11	119.13	239.81	240.99	102.00	100.49
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care: cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	16	1,030.20	1,058.78	102.77	1,069.37	1,082.07	101.00	101.19
	D alte cheltuieli de exploatare	17	218.07	520.96	238.90	526.17	532.42	101.00	101.19
	Cheltuieli financiare	18	764.23	795.60	104.10	803.56	813.10	101.00	101.19
2	Cheltuieli financiare	19	426.08	389.06	91.31	427.97	466.87	110.00	109.09
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	-460.89	64.74	114.05	276.06	305.12	426.41	110.53
IV	1 IMPOZIT PE PROFIT curent	21	557.60	559.04	100.26	560.00	561.00	865.00	100.18
	2 IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3 VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4 IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24	14.73	0.00	0.00	70.57	70.57	0.00	0.00
	5 ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%		
								9=7/5	10=8/7	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
V		PROFITUL/PIERDEREA NETA A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24- Rd.25), din care:								
	1	Rezerve legale	26	-1,033.22	-494.30	47.84	-354.51	-326.45	71.72	92.08
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plații dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32 =Rd. 26 - (Rd. 27+Rd. 31) >= 0)	31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	8	Minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	- dividende convenite bugetului local	35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	- dividende convenite altor acționari	36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	a)	cheltuieli materiale	40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	b)	cheltuieli cu salariile	41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	e)	alte cheltuieli	44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
								9=7/5	10=8/7
0	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:								
I		46	3,634.16	4,554.19	125.32	1,104.00	1,104.00	24.24	100.00
	Alocații de la buget	47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	3,634.16	4,554.19	125.32	1,104.00	1,104.00	24.24	100.00
X	DATE DE FUNDAMENTARE								
	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00	100.00
	Nr. mediu de salariați total	51	45.00	45.00	100.00	45.00	45.00	100.00	100.00
	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială *)	52	4,265.33	3,604.50	84.51	3,676.59	3,694.61	102.00	100.49
	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat **)	53	3,938.33	3,590.50	91.17	3,662.31	3,680.26	102.00	100.49
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	145.02	150.03	103.46	157.54	160.54	105.00	101.90
	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf Legii anuale a bugetului de stat	55	145.02	150.03	103.46	157.54	160.54	105.00	101.90
	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1) x 1000)	57	1,070.52	990.42	92.52	961.08	957.79	97.04	99.66
	Plăți restante	58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Creațe restante	59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

*) Rd. 52 = Rd. 151 din Anexa de fundamentare nr. 2

**) Rd. 53 = Rd. 152 din Anexa de fundamentare nr. 2

Director General:
Mariana Carmen Leș

Șef serv. Fin. Contabil:
Ec. Purdea Magdalena