

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 67

din data de 29.03.2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2018

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședință ordinară în data de 29.03.2018;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societatile*, ale Actului Constitutiv al Societatii Domeniul Public Turda SA;

Ținând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 153/01.03.2018 a societății Domeniul Public Turda S.A., Hotararea nr. 6/27.02.2018 a Consiliului de Administratie al societății Domeniul Public Turda S.A., *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – *pentru buget, finante, prognoze economice*, nr. 2 - *pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare* ale Consiliului Local al Municipiului Turda;

În temeiul prevederilor ale art. 36, alin. 3, lit. c, art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 *privind administratia publica locala*, republicată, precum și ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Domeniul Public Turda SA, aferent exercițiului financiar al anului 2018, conform Anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotărârea AGA de aprobare a bugetului de venituri și cheltuieli, conform art. 1 din prezenta hotărâre. Adunarea Generală a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului Municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj precum și Serviciului Administrație Publică Locală, domnului Cernea Sandu Cristian reprezentant al Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, societății Domeniul Public Turda S.A. în vederea ducerii la îndeplinire, și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Pîrlea Daniela



CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL municipiului TURDA,

Jr. Paula Letiția Mic

A handwritten signature in blue ink, corresponding to the name Paula Letiția Mic.

VOTURI : pentru 13
împotrivă -
abțineri 1

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 14.

ROMÂNIA
JUDETUL CLUJ
CONSILIUL LOCAL
AL MUNICIPIULUI TURDA
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 214 DIN 23.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli
al Soc. Domeniul Public Turda SA, aferent anului 2018

Având în vedere: - expunerea de motive
- raportul de specialitate
- adresa M. 153/2018 emisă de Soc. Domeniul
Public Turda SA

În temeiul prevederilor: - OMFP m. 3145/2017
- OG m 26/2013
- Legea 24/2000
- Legea m. 215/2001

Pentru considerentele aratate mai sus, comisia de specialitate M1

avutază proiectul de hotărâre.

PRESEDINTELE COMISIEI

Consilier,

Doru Bucga

SECRETARUL COMISIEI

Consilier,

Solojean Bolian

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 214 DIN 22.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății
Damenul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar
al anului 2018.

Având în vedere:

- expunerea de motive
- raportul de specialitate al S.A.P.L.,
- adresa nr. 153/01.03.2018 a societății Damenul Public Turda S.A.

În temeiul prevederilor:

- OMF nr. 3145/2017
- OG nr. 26/2013
- Legea nr. 24/2000
- Legea nr. 215/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 2
avut în vedere proiectul de hotărâre.

Președintele comisiei

ROS
ROSCOLABE
MR

Secretarul comisiei





ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

SAPL

Nr. 4945/07.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

În fapt, prin adresa înregistrata sub nr. 153/01.03.2018 la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA înainteaza, în vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 cu mentiunea ca acesta a fost aprobat si în sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2018

În drept, art 111 alin (2) lit "e" din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza în mod expres "(2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;"

Normele legal citate sunt transpuse si în Actul Constitutiv al societatii care prevede faptul ca "Adunarea Generală Ordinară este competentă:

g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;"

Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit "c" din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare în forma prezentata intrucat îndeplinește cerintele legale.

SEF SERVICIU
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petrideanu/lex



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081
E-mail: primaria@primariaturda.ro
Web site: www.primariaturda.ro

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2018.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

În fapt, prin adresa înregistrata sub nr. 153/01.03.2018 la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda , societatea Domeniul Public Turda SA înainteaza , în vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018 cu mentiunea ca acesta a fost aprobat si în sedinta Consiliului de Administratie din data de 27.02.2018.

În drept, art 111 alin (2) lit “e” din legea 31/1990 privind societatile comerciale stipuleaza în mod expres “ (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată:

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

Normele legal citate sunt transpuse si în Actul Constitutiv al societatii care prevede faptul ca “ Adunarea Generală Ordinară este competentă:

g) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

Potrivit prevederilor art 36 alin (3) lit “c” din legea 215/2001 a administratiei publice locale Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

Având în vedere cele expuse supun spre adoptare proiectul de hotarare în forma prezentata intrucat îndeplinește cerintele legale.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

**CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 189/28.02.2018**

**CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

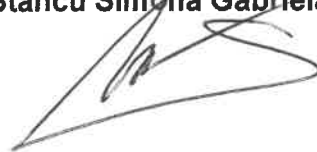
Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public TURDA SA, înaintea
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA spre aprobare :

- Proiectul privind BVC pentru anul 2018 conform anexelor nr.1-5 atasate la Nota de fundamentare nr.955/26.02.2018 ;
- Proiectul privind Lista de investiții pentru anul 2018 nr. 918/21.02.2018.

Cele două proiecte menționate mai sus au fost aprobate de Consiliul de Administrație al SC Domeniul Public TURDA SA în ședința ordinară din 27.02.2018, prin Hotărârea nr.6/27.02.2018, nr. înregistrare SC DPT SA nr.1007 /28.02.2018.

Cu deosebită stimă,

**Presedinte Consiliu de Administrație
Stancu Simona Gabriela**





SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2018

In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2018 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative:

1. O.G. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari, cu modificarile ulterioare;

2. O.M.F.P. 3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018, cap. III Dispozitii finale.

Pentru anul 2018 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 11285 mii lei, avand in vedere atat necesarul de reabilitare si modernizare strazi in municipiul Turda, cat si contractarea unor lucrari de constructii si reabilitare drumuri in localitatile din jur. De asemenea, avem in vedere si sectorul sere, pe care dorim sa-l revitalizam ca si productie si sa reducem pierderile, in special pe cele din sezonul rece.

Disponibilitatea pentru lucrari suplimentare este motivata si de investitiile realizate de societate in luna decembrie a anului precedent cu utilaje mai performante decat cele detinute, cu ajutorul carora putem executa lucrari intr-un timp mai scurt si de calitate superioara.

Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifreaza la valoarea de 10907 mii lei, din care cheltuieli de exploatare in suma de 10872 mii lei. In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apa, in valoare de 3055 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti, care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile, servicii terti, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii si redevente, cheltuieli de protocol, reclama-publicitate, transport de bunuri si persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, postale, in valoare totala de 2445 mii lei.
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 145 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 5067 mii lei. In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 4250 mii lei si bonusuri in valoare de 410 mii lei, constituite din tichete de masa in suma de 306 mii lei (pentru lunile ianuarie si februarie valoarea unui tichet de masa este de 9,57 lei, iar incepand cu luna martie am prevazut acordarea de tichete de masa la valoarea de 12 lei/buc.) si tichete cadou in



SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



valoare de 80 mii lei care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor (Paste, Craciun, 8 martie, Ziua societatii), conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal. Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 305 mii lei, din care 182 mii lei pentru directorat (director general si director financiar) si 123 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii, alcatuit din 7 membri. Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2018 s-au marit salariile brute, respectiv indemnizatiile brute cu un procent de 20%, ca urmare a transferului unor contributii ale angajatorului la asigurati (CAS si sanatate), astfel incat salariile si indemnizatiile nete sa ramana la acelasi nivel cu al anului precedent. Prin comparatie, pentru valorile din anii precedenti s-a utilizat aceeasi metoda de calcul, conform prevederilor O.M.F.P. 3145/2017.

- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 160 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii.

Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2018 la valoarea de 35 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si contractarea unui leasing financiar pentru achizitionarea unei automatizatori stradale pentru sectorul salubritate.

Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2018 se ridica la valoarea de 378 mii lei, ceea ce reprezinta o crestere de 24% fata de preliminatul anului precedent.

Am prevazut pentru anul 2018 cheltuieli pentru investitii de 500 mii lei, avand ca prioritate achizitia unui incarcator frontal necesar la statia de mixturi asfaltice si de betoane, precum si achizitionarea unei automatizatori stradale pentru care am si initiat procedura de licitatie prin SEAP. De asemenea, in anexa 4 sunt prezentate investitiile facute de S.C DPT S.A in anul precedent, in valoare de 574 mii lei, fiind efectuate din fonduri proprii.

Mentionam, de asemenea, ca proiectul de BVC pe anul 2018 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar de gestiune, inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A.

Director general,
Balahura Gheorghe



Director financiar,
Chintovan Adriana Marilena

Cod Unic Inreg.: RO 201250

Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991

Cont: RO72CECECJ0230RON0846766 - CEC BANK S.A.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

PROIECT

mii lei

0	1	INDICATORI.	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	9,898	11,285	1.14	11300	11400	1.00	1.01
I.	1.	Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,897	11,284	1.14	11299	11399	1.00	1.01
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2.	Venituri financiare	5	1	1	1.00	1	1	1.00	1.00
	3.	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9,593	10,907	1.14	10988	11093	1.05	1.01
	1.	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,573	10,872	1.14	10953	11058	1.01	1.01
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,996	5,500	1.10	5550	5600	1.01	1.01
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	101	145	1.44	150	155	1.03	1.03
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,383	5,067	1.16	5118	5188	1.01	1.01
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	4,095	4,660	1.14	4710	4760	1.01	1.01
		C1 ch. cu salariile	13	3,742	4,250	1.14	4300	4350	1.01	1.01
		C2 bonusuri	14	353	410	1.16	410	410	1.00	1.00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	200	305	1.53	305	305	1.00	1.00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	18	88	102	1.16	103	103	1.01	1.00
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	93	160	1.72	135	135	0.84	1.00
	2.	Cheltuieli financiare	20	20	35	1.75	35	35	1.00	1.00
	3.	Cheltuieli extraordinare	21		0			0		
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	305	378	1.24	312	307	0.83	0.98
IV.		IMPOZIT PE PROFIT	23	50	65		55	50	0.85	0.91
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	255	313	1.23	257	257	0.82	1.00
	1.	Rezerve legale	25							
	2.	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26		313		257	257	0.82	1.00
	3.	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	255						
	4.	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5.	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0		
	6.	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0		0	0		
	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	31		0		0	0		
	8.	Minimim 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:	32		0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34		0		0	0		
	9.	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35							
VI.		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (2017)	Propuneri an curent (2018)	%	Estimări an 2019	Estimări an 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	500	500	1.00	500	500	1.00	1.00
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	574	500	0.87	500	500	1.00	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	132	136	1.03	136	136	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	130	130	1.00	130	130	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2,147	2,447	1.14	3019	3051	1.23	1.01
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	1,930	2,241	1.16	2756	2788	1.23	1.01
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	87	1.14	87	88	1.00	1.01
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	53	76	87	1.14	87	88	1.00	1.01
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	969	967	1.00	972	973	1.01	1.00
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0		
	10	Creanțe restante	57	1,067	1,000	0.94	950	900	0.95	0.95

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



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

					Prevederi an precedent (2017)			Propuneri an curent (2018)				%	
					Aprobat		Preliminat					7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.		Trim I	Trim II	Trim III	An		
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2016	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	10057	0	9700	9898	1158	3735	7790	11285	1.14	0.98419
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	10056	0	9695	9897	1158	3735	7789	11284	1.14	0.984189
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	11091	0	8825	9563	1108	3640	7498	10838	1.13	0.862231
		a1) din vânzarea produselor	4	3		50	120	1	26	76	135	1.13	40
		a2) din servicii prestate	5	11059		8735	9420	1100	3600	7400	10673	1.13	0.851795
		a3) din redevențe și chirii	6	26		30	18	5	10	15	20	1.11	0.692308
		a4) alte venituri	7	3		10	5	2	4	7	10	2.00	1.666667
		b) din vânzarea mărfurilor	8	104		250	135	20	50	125	150	1.11	1.298077
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d) din producția de imobilizări	12										
		e) venituri aferente costului producției în curs de execuție	13	-1160		500	150	30	45	55	184	1.23	-0.12931
		f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	21	0	120	49	0	0	111	112	2.29	2.333333
		f1) din amenzi și penalități	15			10							
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	19	0	100	38	0	0	109	110	2.89	2
		- active corporale	17	19		100	38			109	109	2.87	2
		- active necorporale	18										
		f3) din subvenții pentru investiții	19	2			1			1	1		0.5
		f4) din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5) alte venituri	21			10	10			1	1		

- mii lei -

	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	1		5	1			1	1	1.00	1
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	9583	0	9400	9593	2009	4876	8163	10907	1.14	1.001044
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	9567	0	9335	9573	2004	4861	8138	10872	1.14	1.000627
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	4953	0	4685	4996	700	2134	3975	5500	1.10	1.008682
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	3706	0	3717	2842	330	1127	2240	3055	1.07	0.766865
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1966		1747	1590	100	550	1225	1700	1.07	0.808749
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	1268		1300	864	135	370	655	900	1.04	0.681388
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	35	281		300	166	40	105	180	250	1.51	0.590747
		b2) cheltuieli cu combustibilii	36	724		900	484	75	230	430	600	1.24	0.668508
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	58		70	37	12	26	39	50	1.35	0.637931
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	306		400	219	65	135	205	265	1.21	0.715686
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39	108		200	132	18	46	116	140	1.06	1.222222
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44 + rd. 45 + rd. 46 + rd. 47 + rd. 48 + rd. 49 + rd. 50 + rd. 51 + rd. 52 + rd. 53 + rd. 54 + rd. 55 + rd. 56 + rd. 57 + rd. 58 + rd. 59 + rd. 60 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 64 + rd. 65 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 70 + rd. 71 + rd. 72 + rd. 73 + rd. 74 + rd. 75 + rd. 76 + rd. 77 + rd. 78 + rd. 79 + rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85 + rd. 86 + rd. 87 + rd. 88 + rd. 89 + rd. 90 + rd. 91 + rd. 92 + rd. 93 + rd. 94 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99 + rd. 100 + rd. 101 + rd. 102 + rd. 103 + rd. 104 + rd. 105 + rd. 106 + rd. 107 + rd. 108 + rd. 109 + rd. 110 + rd. 111 + rd. 112 + rd. 113 + rd. 114 + rd. 115 + rd. 116 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122 + rd. 123 + rd. 124 + rd. 125 + rd. 126 + rd. 127 + rd. 128 + rd. 129 + rd. 130 + rd. 131 + rd. 132 + rd. 133 + rd. 134 + rd. 135 + rd. 136 + rd. 137 + rd. 138 + rd. 139 + rd. 140 + rd. 141 + rd. 142 + rd. 143 + rd. 144 + rd. 145 + rd. 146 + rd. 147 + rd. 148 + rd. 149 + rd. 150 + rd. 151 + rd. 152 + rd. 153 + rd. 154 + rd. 155 + rd. 156 + rd. 157 + rd. 158 + rd. 159 + rd. 160 + rd. 161 + rd. 162 + rd. 163 + rd. 164 + rd. 165 + rd. 166 + rd. 167 + rd. 168 + rd. 169 + rd. 170 + rd. 171 + rd. 172 + rd. 173 + rd. 174 + rd. 175 + rd. 176 + rd. 177 + rd. 178 + rd. 179 + rd. 180 + rd. 181 + rd. 182 + rd. 183 + rd. 184 + rd. 185 + rd. 186 + rd. 187 + rd. 188 + rd. 189 + rd. 190 + rd. 191 + rd. 192 + rd. 193 + rd. 194 + rd. 195 + rd. 196 + rd. 197 + rd. 198 + rd. 199 + rd. 200 + rd. 201 + rd. 202 + rd. 203 + rd. 204 + rd. 205 + rd. 206 + rd. 207 + rd. 208 + rd. 209 + rd. 210 + rd. 211 + rd. 212 + rd. 213 + rd. 214 + rd. 215 + rd. 216 + rd. 217 + rd. 218 + rd. 219 + rd. 220 + rd. 221 + rd. 222 + rd. 223 + rd. 224 + rd. 225 + rd. 226 + rd. 227 + rd. 228 + rd. 229 + rd. 230 + rd. 231 + rd. 232 + rd. 233 + rd. 234 + rd. 235 + rd. 236 + rd. 237 + rd. 238 + rd. 239 + rd. 240 + rd. 241 + rd. 242 + rd. 243 + rd. 244 + rd. 245 + rd. 246 + rd. 247 + rd. 248 + rd. 249 + rd. 250 + rd. 251 + rd. 252 + rd. 253 + rd. 254 + rd. 255 + rd. 256 + rd. 257 + rd. 258 + rd. 259 + rd. 260 + rd. 261 + rd. 262 + rd. 263 + rd. 264 + rd. 265 + rd. 266 + rd. 267 + rd. 268 + rd. 269 + rd. 270 + rd. 271 + rd. 272 + rd. 273 + rd. 274 + rd. 275 + rd. 276 + rd. 277 + rd. 278 + rd. 279 + rd. 280 + rd. 281 + rd. 282 + rd. 283 + rd. 284 + rd. 285 + rd. 286 + rd. 287 + rd. 288 + rd. 289 + rd. 290 + rd. 291 + rd. 292 + rd. 293 + rd. 294 + rd. 295 + rd. 296 + rd. 297 + rd. 298 + rd. 299 + rd. 300 + rd. 301 + rd. 302 + rd. 303 + rd. 304 + rd. 305 + rd. 306 + rd. 307 + rd. 308 + rd. 309 + rd. 310 + rd. 311 + rd. 312 + rd. 313 + rd. 314 + rd. 315 + rd. 316 + rd. 317 + rd. 318 + rd. 319 + rd. 320 + rd. 321 + rd. 322 + rd. 323 + rd. 324 + rd. 325 + rd. 326 + rd. 327 + rd. 328 + rd. 329 + rd. 330 + rd. 331 + rd. 332 + rd. 333 + rd. 334 + rd. 335 + rd. 336 + rd. 337 + rd. 338 + rd. 339 + rd. 340 + rd. 341 + rd. 342 + rd. 343 + rd. 344 + rd. 345 + rd. 346 + rd. 347 + rd. 348 + rd. 349 + rd. 350 + rd. 351 + rd. 352 + rd. 353 + rd. 354 + rd. 355 + rd. 356 + rd. 357 + rd. 358 + rd. 359 + rd. 360 + rd. 361 + rd. 362 + rd. 363 + rd. 364 + rd. 365 + rd. 366 + rd. 367 + rd. 368 + rd. 369 + rd. 370 + rd. 371 + rd. 372 + rd. 373 + rd. 374 + rd. 375 + rd. 376 + rd. 377 + rd. 378 + rd. 379 + rd. 380 + rd. 381 + rd. 382 + rd. 383 + rd. 384 + rd. 385 + rd. 386 + rd. 387 + rd. 388 + rd. 389 + rd. 390 + rd. 391 + rd. 392 + rd. 393 + rd. 394 + rd. 395 + rd. 396 + rd. 397 + rd. 398 + rd. 399 + rd. 400 + rd. 401 + rd. 402 + rd. 403 + rd. 404 + rd. 405 + rd. 406 + rd. 407 + rd. 408 + rd. 409 + rd. 410 + rd. 411 + rd. 412 + rd. 413 + rd. 414 + rd. 415 + rd. 416 + rd. 417 + rd. 418 + rd. 419 + rd. 420 + rd. 421 + rd. 422 + rd. 423 + rd. 424 + rd. 425 + rd. 426 + rd. 427 + rd. 428 + rd. 429 + rd. 430 + rd. 431 + rd. 432 + rd. 433 + rd. 434 + rd. 435 + rd. 436 + rd. 437 + rd. 438 + rd. 439 + rd. 440 + rd. 441 + rd. 442 + rd. 443 + rd. 444 + rd. 445 + rd. 446 + rd. 447 + rd. 448 + rd. 449 + rd. 450 + rd. 451 + rd. 452 + rd. 453 + rd. 454 + rd. 455 + rd. 456 + rd. 457 + rd. 458 + rd. 459 + rd. 460 + rd. 461 + rd. 462 + rd. 463 + rd. 464 + rd. 465 + rd. 466 + rd. 467 + rd. 468 + rd. 469 + rd. 470 + rd. 471 + rd. 472 + rd. 473 + rd. 474 + rd. 475 + rd. 476 + rd. 477 + rd. 478 + rd. 479 + rd. 480 + rd. 481 + rd. 482 + rd. 483 + rd. 484 + rd. 485 + rd. 486 + rd. 487 + rd. 488 + rd. 489 + rd. 490 + rd. 491 + rd. 492 + rd. 493 + rd. 494 + rd. 495 + rd. 496 + rd. 497 + rd. 498 + rd. 499 + rd. 500 + rd. 501 + rd. 502 + rd. 503 + rd. 504 + rd. 505 + rd. 506 + rd. 507 + rd. 508 + rd. 509 + rd. 510 + rd. 511 + rd. 512 + rd. 513 + rd. 514 + rd. 515 + rd. 516 + rd. 517 + rd. 518 + rd. 519 + rd. 520 + rd. 521 + rd. 522 + rd. 523 + rd. 524 + rd. 525 + rd. 526 + rd. 527 + rd. 528 + rd. 529 + rd. 530 + rd. 531 + rd. 532 + rd. 533 + rd. 534 + rd. 535 + rd. 536 + rd. 537 + rd. 538 + rd. 539 + rd. 540 + rd. 541 + rd. 542 + rd. 543 + rd. 544 + rd. 545 + rd. 546 + rd. 547 + rd. 548 + rd. 549 + rd. 550 + rd. 551 + rd. 552 + rd. 553 + rd. 554 + rd. 555 + rd. 556 + rd. 557 + rd. 558 + rd. 559 + rd. 560 + rd. 561 + rd. 562 + rd. 563 + rd. 564 + rd. 565 + rd. 566 + rd. 567 + rd. 568 + rd. 569 + rd. 570 + rd. 571 + rd. 572 + rd. 573 + rd. 574 + rd. 575 + rd. 576 + rd. 577 + rd. 578 + rd. 579 + rd. 580 + rd. 581 + rd. 582 + rd. 583 + rd. 584 + rd. 585 + rd. 586 + rd. 587 + rd. 588 + rd. 589 + rd. 590 + rd. 591 + rd. 592 + rd. 593 + rd. 594 + rd. 595 + rd. 596 + rd. 597 + rd. 598 + rd. 599 + rd. 600 + rd. 601 + rd. 602 + rd. 603 + rd. 604 + rd. 605 + rd. 606 + rd. 607 + rd. 608 + rd. 609 + rd. 610 + rd. 611 + rd. 612 + rd. 613 + rd. 614 + rd. 615 + rd. 616 + rd. 617 + rd. 618 + rd. 619 + rd. 620 + rd. 621 + rd. 622 + rd. 623 + rd. 624 + rd. 625 + rd. 626 + rd. 627 + rd. 628 + rd. 629 + rd. 630 + rd. 631 + rd. 632 + rd. 633 + rd. 634 + rd. 635 + rd. 636 + rd. 637 + rd. 638 + rd. 639 + rd. 640 + rd. 641 + rd. 642 + rd. 643 + rd. 644 + rd. 645 + rd. 646 + rd. 647 + rd. 648 + rd. 649 + rd. 650 + rd. 651 + rd. 652 + rd. 653 + rd. 654 + rd. 655 + rd. 656 + rd. 657 + rd. 658 + rd. 659 + rd. 660 + rd. 661 + rd. 662 + rd. 663 + rd. 664 + rd. 665 + rd. 666 + rd. 667 + rd. 668 + rd. 669 + rd. 670 + rd. 671 + rd. 672 + rd. 673 + rd. 674 + rd. 675 + rd. 676 + rd. 677 + rd. 678 + rd. 679 + rd. 680 + rd. 681 + rd. 682 + rd. 683 + rd. 684 + rd. 685 + rd. 686 + rd. 687 + rd. 688 + rd. 689 + rd. 690 + rd. 691 + rd. 692 + rd. 693 + rd. 694 + rd. 695 + rd. 696 + rd. 697 + rd. 698 + rd. 699 + rd. 700 + rd. 701 + rd. 702 + rd. 703 + rd. 704 + rd. 705 + rd. 706 + rd. 707 + rd. 708 + rd. 709 + rd. 710 + rd. 711 + rd. 712 + rd. 713 + rd. 714 + rd. 715 + rd. 716 + rd. 717 + rd. 718 + rd. 719 + rd. 720 + rd. 721 + rd. 722 + rd. 723 + rd. 724 + rd. 725 + rd. 726 + rd. 727 + rd. 728 + rd. 729 + rd. 730 + rd. 731 + rd. 732 + rd. 733 + rd. 734 + rd. 735 + rd. 736 + rd. 737 + rd. 738 + rd. 739 + rd. 740 + rd. 741 + rd. 742 + rd. 743 + rd. 744 + rd. 745 + rd. 746 + rd. 747 + rd. 748 + rd. 749 + rd. 750 + rd. 751 + rd. 752 + rd. 753 + rd. 754 + rd. 755 + rd. 756 + rd. 757 + rd. 758 + rd. 759 + rd. 760 + rd. 761 + rd. 762 + rd. 763 + rd. 764 + rd. 765 + rd. 766 + rd. 767 + rd. 768 + rd. 769 + rd. 770 + rd. 771 + rd. 772 + rd. 773 + rd. 774 + rd. 775 + rd. 776 + rd. 777 + rd. 778 + rd. 779 + rd. 780 + rd. 781 + rd. 782 + rd. 783 + rd. 784 + rd. 785 + rd. 786 + rd. 787 + rd. 788 + rd. 789 + rd. 790 + rd. 791 + rd. 792 + rd. 793 + rd. 794 + rd. 795 + rd. 796 + rd. 797 + rd. 798 + rd. 799 + rd. 800 + rd. 801 + rd. 802 + rd. 803 + rd. 804 + rd. 805 + rd. 806 + rd. 807 + rd. 808 + rd. 809 + rd. 810 + rd. 811 + rd. 812 + rd. 813 + rd. 814 + rd. 815 + rd. 816 + rd. 817 + rd. 818 + rd. 819 + rd. 820 + rd. 821 + rd. 822 + rd. 823 + rd. 824 + rd. 825 + rd. 826 + rd. 827 + rd. 828 + rd. 829 + rd. 830 + rd. 831 + rd. 832 + rd. 833 + rd. 834 + rd. 835 + rd. 836 + rd. 837 + rd. 838 + rd. 839 + rd. 840 + rd. 841 + rd. 842 + rd. 843 + rd. 844 + rd. 845 + rd. 846 + rd. 847 + rd. 848 + rd. 849 + rd. 850 + rd. 851 + rd. 852 + rd. 853 + rd. 854 + rd. 855 + rd. 856 + rd. 857 + rd. 858 + rd. 859 + rd. 860 + rd. 861 + rd. 862 + rd. 863 + rd. 864 + rd. 865 + rd. 866 + rd. 867 + rd. 868 + rd. 869 + rd. 870 + rd. 871 + rd. 872 + rd. 873 + rd. 874 + rd. 875 + rd. 876 + rd. 877 + rd. 878 + rd. 879 + rd. 880 + rd. 881 + rd. 882 + rd. 883 + rd. 884 + rd. 885 + rd. 886 + rd. 887 + rd. 888 + rd. 889 + rd. 890 + rd. 891 + rd. 892 + rd. 893 + rd. 894 + rd. 895 + rd. 896 + rd. 897 + rd. 898 + rd. 899 + rd. 900 + rd. 901 + rd. 902 + rd. 903 + rd. 904 + rd. 905 + rd. 906 + rd. 907 + rd. 908 + rd. 909 + rd. 910 + rd. 911 + rd. 912 + rd. 913 + rd. 914 + rd. 915 + rd. 916 + rd. 917 + rd. 918 + rd. 919 + rd. 920 + rd. 921 + rd. 922 + rd. 923 + rd. 924 + rd. 925 + rd. 926 + rd. 927 + rd. 928 + rd. 929 + rd. 930 + rd. 931 + rd. 932 + rd. 933 + rd. 934 + rd. 935 + rd. 936 + rd. 937 + rd. 938 + rd. 939 + rd. 940 + rd. 941 + rd. 942 + rd. 943 + rd. 944 + rd. 945 + rd. 946 + rd. 947 + rd. 948 + rd. 949 + rd. 950 + rd. 951 + rd. 952 + rd. 953 + rd. 954 + rd. 955 + rd. 956 + rd. 957 + rd. 958 + rd. 959 + rd. 960 + rd. 961 + rd. 962 + rd. 963 + rd. 964 + rd. 965 + rd. 966 + rd. 967 + rd. 968 + rd. 969 + rd. 970 + rd. 971 + rd. 972 + rd. 973 + rd. 974 + rd. 975 + rd. 976 + rd. 977 + rd. 978 + rd. 979 + rd. 980 + rd. 981 + rd. 982 + rd. 983 + rd. 984 + rd. 985 + rd. 986 + rd. 987 + rd. 988 + rd. 989 + rd. 990 + rd. 991 + rd. 992 + rd. 993 + rd. 994 + rd. 995 + rd. 996 + rd. 997 + rd. 998 + rd. 999 + rd. 1000	40	259		158	1790	250	750	1350	1930	1.08	6.911197
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	43		60	10	15	25	35	45	4.50	0.232558
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	132	0	8	50	55	55	55	60	1.2	
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	132		8	50	55	55	55	60	1.20	0.378788
		b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c)	prime de asigurare	45	84		90	46	15	32	47	65	1.41	0.547619
	A3	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 + rd. 78), din care:	46	988	0	810	364	120	257	385	515	1.41	0.368421
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	10		40	0	0	5	5	10		0
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	11		50	23	5	20	20	25	1.09	2.090909
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49				14	0	14	14	14		
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	113	0	120	68	20	40	70	90	1.32	0.60177
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	12		20	30	15	20	30	35	1.17	2.5
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	101		100	38	5	20	40	55	1.45	0.376238

		nr. 193/2006, cu modificările ulterioare											
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56	101		100	38	5	20	40	55	1.45	0.376238
d)		Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 + rd. 61), din care:	57	25	0	20	6	1	9	14	25	4.17	0.24
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58	15		4					5		
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59	5		4	6	1	4	4	10	1.67	1.2
	d3)	- pentru cluburile sportive	60	5		40		0	5	5	5		0
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61	5		12		0	5	10	10		0
e)		cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	19		20	15	5	10	15	20	1.33	0.789474
f)		cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	4		10	15	5	10	15	20	1.33	3.75
		- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	4	0	10	10	5	10	10	10	1.00	2.5
		-interna	65	4		5	5	2	5	5	5	1.00	1.25
		-externa	66			5	5	3	5	5	5	1.00	
g)		cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67	26		20	32	10	20	30	40	1.25	1.230769
h)		cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	20		20	19	7	12	17	25	1.32	0.95
i)		alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	760		500	186	65	125	190	250	1.34	0.244737
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	15		20	15	5	10	15	20	1.33	1
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	2		20	3	0	5	8	10	3.33	1.5
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73			10	5	4	15	15	15	3.00	
		-afefente bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76			30	5	5	5	5	5		
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77			20	1	0	5	5	5		
j)		alte cheltuieli	78			10		2	6	9	10		

care:												
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82			8	8	0	0	10	10		
d)	ch. cu taxa de autorizare	83			8	8	2	4	8	10		
e)	ch. cu taxa de mediu	84				1	0	1	1	1		
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	105		134	84	40	60	100	124	1.48	0.8
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	4235	0	4200	4383	1215	2562	3889	5067	1.16	1.034947
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	3941	0	3890	4095	1123	2354	3581	4660	1.14	1.039076
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	3568	0	3570	3742	1051	2166	3276	4250	1.14	1.048767
	a) salarii de bază	89	3498		3460	3668	1046	2151	3251	4195	1.14	1.048599
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	90	70		110	74	5	15	25	55	0.74	1.057143
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	373	0	320	353	72	188	305	410	1.16	0.946381
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93	48		60	76	6	31	56	80	1.05	1.583333
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	95	48		60	76	6	31	56	80	1.05	1.583333
	b) tichete de masă;	96	276		260	261	60	145	231	306	1.17	0.945652
	c) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	49				0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99				16	6	12	18	24	1.50	
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100	0									
	a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 105 + rd. 108 + rd. 111 + rd. 112), din care:	104	213	0	230	200	65	154	228	305	1.53	0.938967

	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108	100	0	130	118	27	69	96	123	1.04	1.18
	-componenta fixă	109	100		130	108	27	54	81	108	1.00	-1.08-
	-componenta variabilă	110				10	0	15	15	15	1.50	
	c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113	81		80	88	27	54	80	102	1.16	1.08642
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:		114	274	0	300	93	47	100	155	160	1.72	0.339416
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	129	0	80	54	2	10	20	20	0.37	0.418605
	- către bugetul general consolidat	116	128		40	9	0	5	10	10	1.11	0.070313
	- către alți creditori	117	1		40	45	2	5	10	10	0.22	45
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120	51		60	4	5	10	15	20		0.078431
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	143		160	143	40	80	120	160	1.12	1
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122	-49	0	0	-108	0	0	0	-40	0.37	2.204082
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123	0		40	0	0	0	0			
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	125										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	126	49		40	108	0	0	0	40	0.37	2.204082
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127	49		40	108	0	0	0	40	0.37	2.204082
	- din participarea salariaților la profit	128										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
	- venituri din alte provizioane	130			40	108	0	0	0	40		
2	Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	16	0	65	20	5	15	25	35	1.75	1.25
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	16		65	20	5	15	25	35	1.75	1.25
	a1) aferente creditelor pentru investiții	133					0	5	10	15		
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134	16		65	20	5	10	15	20	1.00	1.25

	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0		0							
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	474	0	300	305	-851	-1141	-373	378	1.24	0.64346
		venituri neimpozabile	141				76				28		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142	195			80				56		0.410256
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	64		0	50				65	1.30	0.78125
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	144	10056		9695	9897				11284		0.984189
	a)	venituri din transferuri si subventii	145										
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	146										
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87), din care	147	3941		3890	4095				4660	1.14	1.039076
	a)	salarii debaza	148	3568			3742				4250	1.14	1.048767
	b)	bonusuri	149	373			353				410	1.16	0.946381
	c)		150										
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	3568		3570	3742				4250	1.14	1.048767
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	132		132	132				136	1.03	1
4		Nr. mediu de salariați	153	132		132	130				130	1.00	0.984848
5	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	154	2023		2015	2147	x	x	x	2447	1.14	1.061295
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	1986		1959	2099	x	x	x	2208	1.05	1.056898
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	76		73	76	x	x	x	87	1.14	1
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	69		73	76	x	x	x	87	1.14	1.101449
	c)	Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	158										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			

7	Plăți restante	164	0	0	0			0		
8	Creanțe restante, din care:	165	1175	1000	1067			1000	0.94	0.908085
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166								
	- de la operatori cu capital privat	167	531	600	423			356	0.84	0.79661
	- de la bugetul de stat	168								
	- de la bugetul local	169	36		36			36	1.00	1
	- de la alte entitati	170	608	400	608			608	1.00	1
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		2			0		

*) în limita prevazuta la art. 25 alin. 3 lit. b din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificarile

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,




CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2016		%	Prevederi an precedent (2017)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9,700	10,057	103.68	9,700	9,898	102.041
1	Venituri din exploatare	9,695	10,056	103.72	9,695	9,897	102.084
2.	Venituri financiare	5	1	20	5	1	20
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (2017)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (2018)	an 2019	an 2020
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		500	574	500	500	500
	1	Sursă proprii, din care:		500	574	500	500	500
		a) - amortizare			269	67	93	93
		b) - profit			305	313	257	257
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne				120	150	150
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:			574	500	500	500
	1	Investiții în curs, din care:						
		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:			574			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			574			
		-utilaje mica mecanizare drumuri	21.03.2017		33			
		-un cap tractor marca IVECO	01.05.2017		175			
		- un cilindru vibrocompactor asfalt HAMM	18.12.2017		69			
		-un repartizator mixtură asfaltice marca DEMAG	18.12.2017		292			
		o centrala termica RIELLO	17.01.2017		5			
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne				120	150	150
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

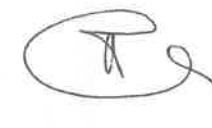
CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (2017)		an curent (2018)		an 2019		an 2020	
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Utilizarea rationala a materialelor	permanent	X	X	140,000		80,000		62,000	
2	Incasarea clientilor restanti	permanent	X	X	67,000		50,000		50,000	
3	Cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	276,000		237,000		235,000	
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	483,000		367,000		347,000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea preturilor	permenent	X	X	-85,000		-40,000		-30,000	
2	Insolventa clientilor	permanent	X	X	-20,000		-15,000		-10,000	
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-105,000		-55,000		-40,000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				378,000		312,000		307,000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL


1007 28.02.2018

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE
S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
NR. 6 DIN 27.02.2018

Consiliul de Administrație al S.C. Domeniul Public Turda S.A., întrunit în ședință ordinară în data de 27.02.2018 la sediul societății din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de **Nota de fundamentare nr. 955/26.02.2018 privind indicatorii din BVC pentru anul 2018 plus anexe și Lista de investiții pe anul 2018 nr. 918/21.02.2018**, prezentate de conducerea executivă,

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Aprobă Proiectul de BVC pe anul 2018 conform anexelor atașate la Nota de fundamentare nr. 955/26.02.2018;

Art.2. Aprobă Proiectul privind Lista de investiții pe anul 2018 nr. 918/21.02.2018;

Art.3. Se va înainta **Nota de fundamentare nr. 955/26.02.2018 privind indicatorii din BVC pentru anul 2018** cu:

- anexa nr. 1 Bugetul de venituri și Cheltuieli;
- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în BVC;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018;
- anexa nr.5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților

restante,

Și **Lista de investiții pe anul 2018 nr. 918/21.02.2018** la Consiliul Local pentru aprobare.

Art.4. Consiliul de administrație al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A, și directorul general vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administrație cu un număr de 7 voturi „pentru”, din numărul total de 7 membri prezenți.

PREȘEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

STANCU SIMONA GABRIELA





S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

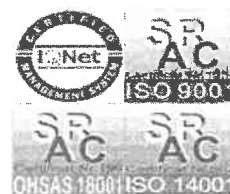
Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nr. 918 din 21.02.2018

Propuneri pentru lista de investitii pe anul 2018

Nr. crt.	Prioritate	Denumire utilaj	Utilizare	Cantitate	Pret/secand-hand/Euro	Pret utilaj nou/Euro
1		Incarcator frontal 2-3mc	Statia de asfalt	1	18.000	75.000
2		Automatoare stradale	Salubrizare artere oras.	2	55.000	178.500
3		Autoutilitara 3,5 tone	Transport tanc mobil alimentare cu carburant	1	7.000	15.000
4		Autoutilitara 3,5tone basculabila	Transport echipa sector drumuri	1	6.500	15.000
5		Autospeciala, 7,5 to. cu laterale demontabile si basculare laterala	Transport materii prime si produse finite	1	10.500	28.000
6		Semiremorca	Transport materii prime	1	15.500	31.500
7		Freza asfalt	Lucrari de frezare	1	16.000	100.000
8		Total			128.000	443.000

Prioritatea numarul 1: Incarcator frontal cu valoare aproximativa de 18.000 Euro achizitionat in sistem secand-hand.

DIRECTOR GENERAL

Balahura Gheorghe

Cod Unic Inreg.: RO 201250

Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991

Cont: RO72CECEJ0230RON0846766 – CEC BANK S.A.