

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 29.03.2018

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2018

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

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercițiul financiar al anului 2018, proiect elaborat din inițiativa 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 societățile*.

Tinând 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. 205/20.03.2018 a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – *pentru buget, finante, prognoze economice* și 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 art. 36, alin. 1, alin. 3, lit. c, ale art. 45, art. 49, precum și ale art. 115 alin. 1, lit. b, alin. 3, alin. 5 și alin. 6, din Legea nr. 215/2001 *privind administrația publică locală*, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de Organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

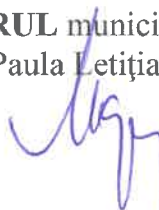
Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exercițiului financiar al anului 2018, conform Anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Serviciului Administrație Publică Locală, Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar SRL 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



VOTURI : pentru 12
împotrivă 1
abțineri 4

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.
Numărul consilierilor participanți la vot este 17.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 1
NR. 215 DIN 23.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
Societății Administrative Patrimoniului Imobiliar Turda
SAI pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Având în vedere:

- expunere de motive
- raportul de specialitate al S.A.P.I.
- OMF 3145/2017
- adresa m. 205/2018 a Societății API Turda SRL

În temeiul prevederilor:

- OG m. 26/2013
- Legea m. 24/2000
- Legea m. 215/2001

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate m. 1
avisează proiectul de hotărâre.

Președintele comisiei

dl. DORU ANCA



Secretarul comisiei

dl. Sologean Adrian



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIULUI TURDA
CONSILIUL LOCAL
COMISIA DE SPECIALITATE NR. 2
NR. 215 DIN 22.03.2018

RAPORT

la proiectul de hotărâre privind

aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al
societății Administrația Patrimoniului Imobiliar Turda S.P.L.
pentru exercitiul financiar al anului 2018.

Având în vedere:

- Explanarea de motive
- raportul de specialitate al S.A.P.L.
- adresa societății an nr. 205 / 2018

În temeiul prevederilor:


- OMF 2145 / 2017
- OG. nr. 26 / 2013
- Legiu nr. 24 / 2000
- Legiu nr. 215 / 2001.

Pentru considerentele arătate mai sus, comisia de specialitate nr. 2
avinează proiectul de hotărâre.

Președintele comisiei

 ROS, NICOLAE

Secretarul comisiei





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

SAPL

Nr. 6013/20.03.2018

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Societatea API Turda SRL a fost înființată în baza HCL 27/2013, având ca și asociat unic inițial Municipiul Turda prin Consiliul Local. Ulterior, un procent de 1% din societate a fost cedat prin hotărârea aceluiași for deliberativ către societatea Domeniul Public Turda S.A.

Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (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.

Bugetul propus are la baza prevederile 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 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.

În conformitate cu prevederile art 36 alin (3) lit "c" din legea 215/2001- republicata - a administrației 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."

În considerarea aspectelor de fapt și de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

DIRECTOR
BOGDAN-GABRIEL URSULEANU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
IOANA URSULA IFTIME

Intocmit/Calin Petricideanu/1ex



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

EXPUNERE DE MOTIVE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda il constituie aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

Societatea API Turda SRL a fost infiintata in baza HCL 27/2013, avand ca si asociat unic initial Municipiul Turda prin Consiliul Local . Ulterior, un procent de 1% din societate a fost cedat prin hotararea aceluiasi for deliberativ catre societatea Domeniul Public Turda S.A.

Potrivit prevederilor art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 privind societățile Adunarea Generală Ordinară se întrunește cel puțin o data pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercitiului financiar. (2) În afară de dezbaterile altor probleme înscrise la ordinea de zi, adunarea generală este obligată: e) să stabilească bugetul de venituri si cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor.

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 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.

In conformitate cu prevederile art 36 alin (3) lit "c" din legea 215/2001- republicata - 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."

In considerarea aspectelor de fapt si de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotarare in forma prezentata.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA SRL
TURDA, STR. AXENTE SEVER NR.27
J12/959/2013
TEL. 0264459683
NR. 664/19.03.2018

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 205
Zina 20 luna 03 anul 2018

Catre,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, str. 1 Decembrie 1981 ne. 28

In conformitate cu Ordonanta Guvernului 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici sau majoritari sau detin direct sau indirect o participatie majoritara si a Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr.3145/2017 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli, precum si a anexelor de fundamentare a acestuia, va rugam sa intreprindeti masurile ce se impun pentru intocmirea si inaintarea proiectului de hotarare pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru perioada 01.01.2018 – 31.12.2018

La fundamentarea bugetului s-au avut in vedere prioritatile si perspectivele societatii corelate cu cerintele utilizatorilor serviciului public prestat dar si veniturile realizate si cheltuielile efectuate in anul 2017 de catre societate.

Veniturile previzionate au fost individualizate din activitatea generala a societatii dar si din activitati de prestari servicii catre terti beneficiari. Sumele previzionate se justifica prin administrarea mai eficienta a spatiilor destinate locurilor de parcare, eficientizarea, perfectionarea sistemului integral de monitorizare, interventie, control si prin prestarea unor servicii similare profilului de activitate desfasurat de societate.

Cu respect,
Administrator,
Bogdan Ursuleanu



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2018

PROIECT

mil lei

6	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent (N-1) 2017	Propuneri an curent (N) 2018	%	Estimări an N+1 2019	Estimări an N+2 2020	%	
									9=7/5	10=8/7
6	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
L		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	1.587.530	1.750.000	1,10	1800000	1850000	1,03	1,03
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.577.894	1.740.000	1,10	1790000	1840000	1,03	1,03
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	Venituri financiare	5	9636	10000	1,04	10000	10000	1,00	1,00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	1.394.292	1.550.000	1,11	1600000	1650000	1,05	1,03
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	1.394.667	1.549.900	1,11	1599900	1649900	1,03	1,03
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	9	511.459	594.900	1,16	592900	590900	1,00	1,00
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	19232	20000	1,04	20000	20000	1,00	1,00
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	11	783.455	850.000	1,08	900000	950000	1,06	1,06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	530.670	673.700	1,27	722900	772100	1,07	1,07
		C1 ch. cu salariile	13	472.038	613.700	1,30	661900	710100	1,08	1,07
		C2 bonusuri	14	58632	60000	1,02	61000	62000	1,02	1,02
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	46904	63800		64000	64200		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	66616	95100	1,43	95100	95100	1,00	1,00
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	139255	17400	0,12	18000	18600	1,03	1,03
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	19	80521	85000	1,06	87000	89000	1,02	1,02
	2	Cheltuieli financiare	20	-375	100	-0,27	100	100	1,00	1,00
	3	Cheltuieli extraordinare	21		0			0		
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	193.238	200.000	1,03	200000	200000	1,00	1,00
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	31817	32000		32000	32000	1,00	1,00
V		PROFITUL CONTABIL RĂMA S DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	161421	168.000	1,04	168000	168000	1,00	1,00
	1	Rezerve legale	25							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							

4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisiunilor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28	0	0	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 cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	80711	84000	84000	84000			
a)	- dividende cu venite bugetului de stat	33		0	0	0			
b)	- dividende cuvenite bugetului local	33a	80711	84000	84000	84000			
c)	- dividende cu venite altor acționari	34			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	80710	84000	84000	84000			
VI	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36			0	0			
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 prestațiile de servicii	40			0	0			
	d) cheltuieli cu reclama și publicitate	41			0	0			
	e) alte cheltuieli	42			0	0			
VIII	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43							
1	Alocații de la buget	44			0	0			
	alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45			0	0			
IX	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	47			0	0			
1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	22	27	1,23	27	27	1,00	1,00
2	Nr. mediu de salariați total	49	20	23	1,15	23	23	1,00	1,00
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	50	2.407	2.672	1,11	0	0	0,00	0,00
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană)	51	2.211	2.491	1,12				

5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	78895	75652	0,96	77826	80000	1,03	1,03
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a BS	53							
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	878	879	1,00	889	892	1,01	1,00
9	Piați restante	56	0	0					
10	Creanțe restante	57							

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13										
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	377.457	835,000	0	439616	9300	160.500	160400	382500	0,87	1,164678
	f1)	din amenzi și penalități	15	12.103	3,000		2964	1300	500	400	2500		
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			0	0	0		0			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21	365.354	832,000		437452	8000	160.000	160000	380000		
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	7.269	9,300	0	9636	2200	2.600	2600	10000	1,04	1,325629
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26	2.339	50		15					0,00	0,006413
	e)	alte venituri financiare	27	4.930	9,250		9621	2200	2600	2600	10000		
3		Venituri extraordinare	28										
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1.118.428	1.589.300	0	1394292	430000	415.850	382400	1550000	1,11	1,246653
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1.114.216	1.589.200	0	1394667	430000	415.800	382350	1549900	1,11	1,251703
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	440.937	622,200	0	511459	204300	163.800	144200	594900	1,16	1,159937
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	46.205	69,000	0	47730	8000	17.000	12000	50000	1,05	1,033005
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33	1281									0
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	35.081	27,000		31058	5700	9.100	9100	33000	1,06	0,885323
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	17.899	15,000		18729	2600	5.800	5800	20000	1,07	1,046371
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	15.182	12,000		12329	3100	3.300	3300	13000	1,05	0,81208
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	8.840	35,000		9972	1000	6.000	1000	10000	1,00	1,128054
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	3.003	7,000		6700	1300	1.900	1900	7000	1,04	2,231102

		-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente bunurilor de natura domeniului public-aferente 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										
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
	j)	alte cheltuieli	78	82.191	57,000		52046	26750	25.000	26000	102750		
	B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79		19,000	0	19232	200		1500	20000	1,04	1,068741
				17.995					17.000				
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	81										
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	17.995	19,000		19232	200	17.000	1500	20000	1,04	1,068741

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			0	66616	23775		23775	95100	1,43	1,085729
			61.356	67,000				23.775				
	a) pentru directori/directorat	105	61.356	67,000	0	66616	23775	23.775	23775	95100	1,43	1,085729
	-componenta fixă	106	61.356	67,000		66616	23775	23.775	23775	95100	1,43	1,085729
	-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	108			0	0	0		0	0		
	-componenta fixă	109										
	-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA și cenzori	111			0	0	0		0			
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	113				139265	3425		4625	17400	0,12	1,387973
			100.337	130,000				4.025				
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd. 122), din care:	114	83.384	87000	0	80521	15500	23.200	23250	85000	1,06	0,965665
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 116 + rd. 117), din care:	115	830	2000	0	1512	50	200	250	1000	0,66	1,821687
	- către bugetul general consolidat	116										
	- către alți creditori	117										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	119										
d)	alte cheltuieli	120										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	121	82.554	85000		79009	15000	23000	23000	84000	1,06	0,957058
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:	122			0	0	0		0	0		
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	123				0	0		0			
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	124				0	0		0			

	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126						0				
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	127				0		0				
		- din participarea salariaților la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130				0		0				
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	4212	100,00	0	-375	0	50	50	100	-0,27	-0,08903
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132	1050									0
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	1050									
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	101									
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136										
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	101	0								
	c)	alte cheltuieli financiare	138	3.061	100,00		-375		50	50	100		
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	218698	200000,00	0	193238	0		67600	200000	1,03	0,883584
		venituri neimpozabile	141	0									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	34789	32000,00		31817	0			32000	1,01	0,914571
V		DATE DE FUNDAMENTARE		0	0								
		Venituri totale din exploatare, din care:(R2)	144	1329857	1780000		1577897				1740000		
	a)	venituri din transferuri si subventii	145	0	0								
	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	410207	664000		577574				737500	1,28	1,408006

		- de la alte entitati	170											
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171											

*) 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

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	955.000	1.003.215	1,0505	959.300	1.160.880	1,210132
1	Venituri din exploatare *	946.000	995.946	1,0528	950.000	1.151.244	1,211836
2.	Venituri financiare	9.000	7.269	0,8077	9.300	9636	1,036129
3.	Venituri extraordinare						

* Veniturile totale si veniturile din exploatare vor fi diminuate cu sumele primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Dm".

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2018

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		174954	105242	250,431	190000	192000
	1	Surse proprii, din care:		174954	105242	230,431	170000	172000
		a) - amortizare		83000	79009	84,000	86000	88000
		b) - profit 80.710/2017+65.721/2016		91954	26954	146,431	84000	84000
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				20,000	20000	20000
		a) - interne				20,000	20000	20000
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		174954	105242	250,431	190000	192000
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care		29848	29848	150000	20000	20000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		29848	29848			
		- bariera acces 1 buc	2017	14344	14344			
		- pachet centrala telefonica	2017	4962	4962			
		- pachet supraveghere video	2017	5020	5020			
		- colector deseuri prin aspiratie	2017	5522	5522			
		- centrala termica	2018			30,000		
		- parcometre - 10 buc	2018			100,000		
		- Autoutilaj	2018			20,000	20000	20000
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		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:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		145106	75394	100431	170000	172000
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:		145106	75394	100,431		
		- proiectare reconversie spațiu A. Sever nr.27- curte interioara		145106	75394	90,431		
		- studiu de fezabilitate Cabana Soimu Valea Ierii				10,000		
		- proiectare, reconversie Cabana Soimu Valea Ierii					170000	172000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	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:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.c rt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		
			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		193238				200000			200000	
1	diversificarea si extinderea activitatii	permanent		X	176.200						
2	organizarea judicioasa a activitatii	permanent	X	X	13800						
3	Cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	10.000						
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		193238	X	200.000		200.000			200.000	
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea preturilor	permenent	X	X							
2	Insolventa clientilor	permanent	X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X							
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		193238		200.000		200.000			200.000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL