

Data: 330/07.05.2020
Avizat
Secretariat Consiliul Local
Jr. Adrian Vana



Data: 9429/06.05.20
raport de
specialitate



Data: _____
Comisia de specialitate nr. 1 a
Consiliului Local al mun. Turda
Presedinte: Anca Doru Paul Ioan

Data: _____
Comisia de specialitate nr. 2 a
Consiliului Local al mun. Turda
Presedinte: Roș Nicolae

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședință extra/ordinară în data de 2020;

Luând în dezbateră **proiectul de hotărâre** privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exercitiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 *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 norme de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 1168/04052020, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 324/04.05.2020 a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, *raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică Locală, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finanțe, 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 129, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1 din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda

HOTĂRÂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exercitiului financiar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general delegat 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,
Cordiș Lucian

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general al
municipiului TURDA,
Elena Mihaela Marginean

VOTURI : pentru
împotrivă
abțineri

Numărul total al consilierilor în funcție este .

Numărul consilierilor participanți la vot este .



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

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 9429/ 06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru anul 2020.

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 aceleiași for deliberativ către societatea Domeniul Public Turda S.A.

Prin adresa nr. 1168/04052020, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 324/04052020, societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda solicită forului deliberativ turdean aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

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 bază prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 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. 129, alin. 3, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii."

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

DIRECTOR
OPREA VICTOR ALEXANDRU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA



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

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda îl constituie aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru anul 2020.

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 aceleiași for deliberativ către societatea Domeniul Public Turda S.A.

Prin adresa nr. 1168/04052020, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 324/04.05.2020, solicită forului deliberativ turdean aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății pentru anul 2020.

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 bază prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 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. 129, alin. 3, lit. d din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local “exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii.”

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

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

Nr. 1168 / 04.05.2020

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 324
Zua 04 luna 05 anul 2020

Catre,

MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.28-30, Jud. Cluj

Subscrisa Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, cu sediul în localitatea Turda, Str. Axente Sever nr.27, Județul Cluj, telefon: +40 264 459 683, e-mail: contact@apiturda.ro, înregistrată la Oficiul National al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Cluj sub nr. J12/959/2013, C.U.I.: RO31414940, având cont bancar RO12BTRLRONCRT0242090101 deschis la Banca Transilvania S.A., Turda, Jud. Cluj, reprezentată prin Victor Alexandru OPREA – administrator, prin prezenta va comunicăm Hotărârea AGA 2/04.05.2020.

În același timp solicităm, în calitate de acționar majoritar, să emiteti hotărârile de consiliu prin care să se aprobe următoarele:

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercitiul financiar 2020.

2. Aprobarea Anexei 1 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, întreținere, exploatare a parcarilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.

Anexat prezentei aveți atașat documentele specificate la punctul 1 și 2.

Cu stima,

Administrator,

Alexandru Victor OPREA





MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail: contact@apiturda.ro
Website: www.apiturda.ro

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI ANUL 2020

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relininat an precedent (N-1)	proponeri an curent 2020	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE	1	2.066,22	1.735,51	84%	1.752,87	1.804,93	101%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.065,98	1.735,30	84%	1.752,65	1.804,71	101%	103%
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	0,00	0,00		0,00	0,00		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	0,00	0,00		0,00	0,00		
	2	Venituri financiare	5	0,24	0,21	88%	0,21	0,22	101%	103%
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	2.009,33	1.734,00	86%	1.751,34	1.803,36	105%	103%
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	7	2.008,35	1.731,60	86%	1.748,92	1.800,86	101%	103%
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	8	817,87	495,50	61%	500,46	515,32	101%	103%
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si	9	28,88	30,00	104%	30,30	31,20	101%	103%
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	1.064,85	1.106,20	104%	1.117,26	1.150,45	101%	103%
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	913,70	946,00	104%	955,46	983,84	101%	103%
		C1 ch. cu salariile	12	860,63	890,00	103%	898,90	925,60	101%	103%
		C2 tichete masa	13	53,08	56,00	106%	56,56	58,24	101%	103%
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15	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	16	114,83	121,20	106%	122,41	126,05	101%	103%
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	36,31	39,00	107%	39,39	40,56	101%	103%
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	96,76	99,90	103%	100,90	103,90	101%	103%
	2	Cheltuieli financiare	19	0,98	2,40	245%	2,42	2,50	101%	103%
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	56,88	1,51	3%	1,53	1,57	101%	103%
I		IMPOZIT PE PROFIT	21	9,10	0,24	3%	0,24	0,25	101%	103%
V		IMPOZIT PE PROFIT AMĂNAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMĂNAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	47,78	1,27	3%	1,28	1,32	101%	103%
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea	32							
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	33							

8	Minimim 50% vârsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	23,89	0,63	3%	0,64	0,66	101%	103%
a)	- dividende cuvenite bugetului de	35	0,00	0,00		0,00	0,00		
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	23,89	0,63	3%	0,64	0,66	101%	103%
c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	38	23,89	0,64		6,36	6,55	994%	103%
V I	VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
V II	CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
a)	cheltuieli materiale	41							
b)	cheltuieli cu salariile	42							
c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44							
e)	alte cheltuieli	45							
V III	SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
1	Alocații de la buget	47							
I X	CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	48							
X	DATE DE FUNDAMENTARE	49							
1	Nr. de personal prognozat la finele	50	24	25	104%	25	25	100,00%	100,00%
2	Nr. mediu de salariați total	51	23	24	104%	23	23	95,83%	100,00%
3	Castigul mediu lunar pe salariat	52	3.311	3.285	99%	3.462	3.555	105,39%	102,97%
4	Castigul mediu lunar pe salariat	53	3.118	3.090	99%	3.257	3.354	105,39%	102,97%
5	Productivitatea muncii în unități	54	89	86	96%	76	78	88,75%	102,97%
6	Productivitatea muncii în unitati	55	0	0					
7	Productivitatea muncii în unități fizice	56	0	0		0	0		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	57	972	999	103%	999	999	100,00%	100,00%
9	Plăți restante	58	312	150	48%	100	100	66,67%	100,00%
10	Creanțe restante	59	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



53067



Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

[illegible]

	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	13,81	6,00	3,23	0,00	1,45	2,25	3,30	102,0%	23,4%
	f1)	din amenzi și penalități	15	8,60	5,00	2,34	0,80	1,30	2,00	3,00	128,4%	27,2%
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0,00		0,00					
		- active corporale	17									
		- active necorporale	18									
	f3)	din subvenții pentru investiții	19									
	f4)	din valorificarea certificatelor	20									
	f5)	alte venituri	21	5,21	1,00	0,90	0,05	0,15	0,25	0,30	33,4%	17,2%
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	11,09	0,50	0,24	0,01	0,06	0,11	0,21	88,2%	2,1%
	a)	din imobilizări financiare	23									
	b)	din investiții financiare	24									
	c)	din diferențe de curs	25									
	d)	din dobânzi	26	0,06	0,10	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	58,8%	29,5%
	e)	alte venituri financiare	27	11,03	0,40	0,22	0,00	0,05	0,10	0,20	90,5%	2,0%
3		Venituri extraordinare	28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd.	29	1.821	2.119,00	2.009,33	394,80	799,65	1.261,35	1.734,00	86,3%	110,3%
1		Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	1.821	2.118,00	2.008,35	394,20	798,45	1.259,55	1.731,60	86,2%	110,3%
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	796,06	890,50	817,87	83,70	178,90	326,45	495,50	60,6%	102,7%
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din	32	475,44	420,00	405,24	30,00	58,50	116,50	179,00	44,2%	85,2%
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33							0,00		
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	422,13	375,00	373,18	22,00	47,00	102,00	157,50	42,2%	88,4%
		b1) cheltuieli cu materialele	35	405,97	357,00	355,61	17,00	37,00	87,00	137,00	38,5%	87,6%
		b2) cheltuieli cu combustibil	36	16,16	18,00	17,57	5,00	10,00	15,00	20,50	116,7%	108,8%
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	45,86	20,00	15,56	0,50	1,50	2,50	3,50	22,5%	33,9%
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	7,46	18,00	16,50	7,50	10,00	12,00	18,00	109,1%	221,2%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0,00	0,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate	40	140,69	144,00	127,69	25,50	49,00	73,50	97,00	76,0%	90,8%
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	0,25	18,00	17,67	5,00	10,00	16,00	21,00	118,9%	7027,4%
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	134,18	120,00	104,53	19,00	36,00	53,00	70,00	67,0%	77,9%

[illegible]

III

		-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						0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75						0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76							0,00			
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77							0,00			
	j)	alte cheltuieli	78							0,00			
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	24,13		30,00	28,88	7,50	15,00	22,50	30,00	103,9%	119,7%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
	b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și	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	24,13		30,00	28,88	7,50	15,00	22,50	30,00	103,9%	119,7%

C. Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:		86	941,34		1.100,00	1.064,85	278,85	555,20	836,00	1.106,20	103,9%	113,1%
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	814,26		946,00	913,70	239,60	475,60	716,10	946,00	103,5%	112,2%
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 89 + rd. 90 + rd. 91), din care:	88	764,83		890,00	860,63	225,00	450,00	675,00	890,00	103,4%	112,5%
	a) salarii de bază	89	764,83		890,00	860,63	225,00	450,00	675,00	890,00	103,4%	112,5%
	b) sporuri, prime și alte bonificații	90										
	c) alte bonificații (conform CCM)	91										
C2	Bonusuri (rd. 93 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98 + rd. 99), din care:	92	49,44		56,00	53,08	14,60	25,60	41,10	56,00	105,5%	107,4%
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	93										
	- 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						0,00				
	b) tichete de masă;	96	49,44		56,00	53,08	14,60	25,60	41,10	56,00	105,5%	107,4%
	c) tichete de vacanță;	97										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98										
	e) alte cheltuieli conform CCM.	99										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 101 + rd. 102 + rd. 103), din care:	100										
	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	95,30		115,00	114,83	30,30	60,60	90,90	121,20	105,5%	120,5%
	a) pentru directori/directorat	105	95,30		115,00	114,83	30,30	60,60	90,90	121,20	105,5%	120,5%
	-componenta fixă	106	95,30		115,00	114,83	30,30	60,60	90,90	121,20	105,5%	120,5%

[illegible]

		- venituri din alte provizioane	130						0,00			
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	-0,06		1,00	0,98	0,60	1,20	1,80	2,40	245,4% -1532,2%
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			1,20	1,20	0,60	1,20	1,80	2,40	200,8% #DIV/0!
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	133	0			0,00					
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	134									
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135			0,32	0,27	0,05	0,15	0,25	0,35	128,3% #DIV/0!
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	136				0,27					0,0%
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	137	0			0,00					
	c)	alte cheltuieli financiare	138	-0,06		-0,52	-0,49	-0,05	-0,15	-0,25	-0,35	71,4% 767,8%
3		Cheltuieli extraordinare	139	0			0,00					
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	199,86		10,00	56,88	376,06	53,85	-49,99	1,51	2,7% 28,5%
		venituri neimpozabile	141									
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142									
		IMPOZIT PE PROFIT	143	32,76		1,60	9,10	60,17	8,62	-8,00	0,24	2,7% 27,8%
		DATE DE FUNDAMENTARE		0,00			0,00					
		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	144	2.009,83		2.128,50	2.065,98	771	853	1.211	1.735	84,0% 102,8%
	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	814		946	914	240	476	716	946	103,5% 112,2%
	a)		148									
	b)		149									
	c)		150									
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	765		890	861	225	450	675	890	103,4% 112,5%
3		Nr. de personal prognozat la finele	152	23		25	24	25	25	25	25	
4		Nr. mediu de salariați	153	23		24	23	24	24	24	24	
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	2.950		3.285	3.311	x	x	x	3.285	

V		b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	0	3.090	3.118	x	x	x	3.090		
	6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	87	89	90	x	x	x	72		
		b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	157				x	x	x			
		c)	Productivitatea muncii în unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd. 153	158									
		c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii în unități fizice, din care	159				x					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160				x					
			- pret mediu (p)	161				x					
			- valoare = QPF x p	162				x					
			pondere în venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	163				x					
	7		Plăți restante	164		30	312	200	200	150	150		
	8		Creanțe restante, din care:	165									
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166									
			- de la operatori cu capital privat	167									
			- de la bugetul de stat	168									
			- de la bugetul local	169									
			- de la alte entitati	170									
	9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI

Handwritten signature in blue ink.



MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2 2018		%	Prevederi an (N-1) 2019		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	2.027,00	2.020,92	99,70%	2129,00	2066,22	97,05%
1	Venituri din exploatare *	2.014,50	2.009,83	99,77%	2128,50	2065,98	97,06%
2.	Venituri financiare	12,50	11,09	88,71%	0,50	0,24	47,60%
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

Anexa nr. 4

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1) 2019		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N) 2020	an N+1 2021	an N+2 2022
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		105,40	125,18	119,75	131,00	132,50
	1	Surse proprii, din care:		105,40	125,18	99,75	111,00	112,50
		a) - amortizare		97,00	96,74	99,00	110,00	110,00
		b) – profit 161,111/2018+80.710/2017+65.721/2016		8,40	28,44	0,75	1,00	2,50
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:				20,00	20,00	20,00
		a) - interne				20,00	20,00	20,00
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		.CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		269,93	212,69	0,00	20,00	20,00
	1	Investiții în curs, din care:						

	a) pentru bunurile proprietatea privata 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		269,93	212,69	0,00	20	20
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		179,50	155,75	0,00		
	- laptop	2019	4,50	4,10			
	-sistem del -3 buc	2019	10,00	9,51			
	- parcometre – 10 buc	2019	100,00	78,64			
	- Autoturism Dacia	2019	65,00	63,50			
	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:		90,43	56,94	0	0	0
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		90,43	56,94	0	0	0
	- proiectare reconversie spatiu A. Sever nr.27- curte interioara		90,43	56,94	0	0	0
	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						
	- (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



Anexa nr. 5

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante

Nr.crt.	Măsurile	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducerea plăților restante		57	312	1,5	150	2	100	5	80
1	diversificarea și extinderea activității	permanent		X						
2	organizarea judicioasă a activității	permanent	X	X						
3	creșterea productivității muncii	permanent	X	X						
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		57	X	1,5		2		5	
Pct. II	Cauze care diminuează									
1	Creșterea prețurilor	permanent	X	X						
2	Insolvența clienților	permanent	X	X						
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II		57	X	1,5	0	2	0	5	0

CONDUCĂTORUL



CONDUCĂTORUL
FINANCIAR CONTABIL

