ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E A NR. 106

din data de 08.05.2020

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

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în şedinţa extraordinară din data de 08.05.2020;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru exerciţiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia*, ale OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară*, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societăţile*.

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 şi completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 1168/04.05.2020 a societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, înregistrată la Consiliul Local cu nr. 324/04.05.2020, *raportul de specialitate* al Serviciului Administraţie Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – *pentru buget, finante, prognoze economice* şi nr. 2- *pentru administraţie publică locală, servicii publice, regii, pieţe, comerţ, agricultură, asocieri, relaţii cu publicul, juridic, ordine publică şi 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 administrativ, aprobat prin OUG nr. 57/2019, precum şi ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda

H O T Ă R Ă Ş T E:

Art. 1. Se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli al Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, aferent exerciţiului financiar al anului 2020, conform Anexelor nr. 1-5, părţi integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituţiei Prefectului Judeţului Cluj, precum şi Direcţiei Economice, Serviciului Administraţie Publică Locală, Societăţii Administrarea Patrimoniului Imobiliar SRL în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afişare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Cordiş Lucian

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETARUL GENERAL
al municipiului TURDA,
Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 20
împotrivă -
abţineri -

Numărul total al consilierilor în funcţie este 21.
Numărul consilierilor participanţi la vot este 20.

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

Serviciul Administraţie Publică Locală
Nr. 9429/ 06.05.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL pentru anul 2020.

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.

Prin adresa nr. 1168/04052020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 324/04052020, societatea Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda solicita forului deliberativ turdean aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2020.

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

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

În conformitate cu prevederile art 129, alin. 3. lit. d din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local "exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii."

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

DIRECTOR
OPREA VICTOR ALEXANDRU

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA

ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
Piaţa 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 si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru anul 2020.

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.

Prin adresa nr. 1168/04052020, inregistrata la Consiliul Local cu nr. 324/04.05.2020, solicita forului deliberativ turdean aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al societăţii pentru anul 2020.

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

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară.

În conformitate cu prevederile art 129, alin. 3. lit. d din OUG nr. 57/2019 privind codul administrativ, consiliul local "exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii."

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

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
Ziua 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 in localitatea Turda, Str. Axente Sever nr.27, Judetul Cluj, telefon: +40 264 459 683, e-mail: contact@apiturda.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/959/2013, C.U.I.: RO31414940, avand cont bancar RO12BTRLRONCRT0242090101 deschis la Banca Transilvania S.A., Turda, Jud. Cluj, reprezentata prin Victor Alexandru OPREA – administrator, prin prezenta va comunicam Hotararea AGA 2/04.05.2020.

In acelasi timp solicitam, in calitate de actionar majoritar, sa emiteti hotararile de consiliu prin care sa se aprobe urmatoarele:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii 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 parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.

Anexat prezentei aveti atasat documentele specificate la punctul 1 si 2.

Cu stima,

Administrator,

Alexandru Victor OPREA

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414940 TURDA, Judeţul CLUJ

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/Preliminat an precedent (N-1)	propuneri 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) subvenţii, 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%
IV			IMPOZIT PE PROFIT	21	9,10	0,24	3%	0,24	0,25	101%	103%
			IMPOZIT PE PROFIT AMÂNAT	22							
			VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMÂNAT	23							
			IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂŢ	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 facilităţi	28							
	3		Acoperirea pierderilor contabile din anii	29							
	4		Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinantate	30							
	5		Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6		Profitul contabil rămas după deducerea	32							
	7		Participarea salariaţilor la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai	33							

	8		Minimim 50% vărsăminte 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 acţionari	37	0,00	0,00		0,00	0,00		
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se	38	23,89	0,64		6,36	6,55	994%	103%
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII			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							
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46							
	1		Alocaţii de la buget	47							
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	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 salariaţi 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	3.565	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 unităţi	54	89	86	96%	76	78	88,75%	102,97%
	6		Productivitatea muncii in unitati	55	0	0					
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice	56	0	0		0	0		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri	57	972	999	103%	999	999	100,00%	100,00%
	9		Plăţi restante	58	312	150	48%	100	100	66,67%	100,00%
	10		Creanţe restante	59	0	0					

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414840 TURDA, Jud. CLUJ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

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 2

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli

mii lei -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an N-2 2018	Prevederi an precedent (N-1)		Realizat an N-1 2019	Propuneri an curent (N) 2020				%	%
						Aprobat			din care:				7=6/5	8=5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	An 2020		
0	1		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
I.			VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	2.020,92		2.129,00	2.066,22	770,86	853,51	1.211,36	1.735,51	84,0%	102,2%
	1		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	2.009,83		2.128,50	2.065,98	770,85	853,45	1.211,25	1.735,30	84,0%	102,8%
		a)	din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	1.996,03		2.122,50	2.062,74	770,00	852,00	1.209,00	1.732,00	84,0%	103,3%
			a1) din vânzarea produselor	4										
			a2) din servicii prestate	5	1.117,14		1.172,50	1.156,17	370,00	430,00	585,00	860,00	74,4%	103,5%
			a3) din redevenţe şi chirii	6	396,80		350,00	336,50	315,00	317,00	319,00	325,00	96,6%	84,8%
			a4) alte venituri	7	482,08		600,00	570,07	85,00	105,00	305,00	547,00	96,0%	118,3%
		b)	din vânzarea mărfurilor	8										
		c)	din subvenţii şi transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9										
			c1 subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	10										
			c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11										
		d)	din producţia de imobilizări	12										
		e)	venituri aferente costului producţiei în curs de execuţie	13										

	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,[illegible]	1,45	2,25	3,30	102,0%	23,4%
		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	8,60		5,00	2,34	0,80	1,30	2,00	3,00	128,4%	27,2%
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16			0,00		0,00					
			- active corporale	17										
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	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 investiţii financiare		24										
	c)	din diferenţe 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 şi 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 şi 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 întreţinerea şi reparaţiile		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%

	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43										
	b2)	- către operatori cu capital privat	44										
c)	prime de asigurare		45	5,36		6,00	5,49	1,50	3,00	4,50	6,00	109,3%	102,4%
d)	studii si cercetari			0,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:		46	180		326,50	284,94	28,20	71,40	136,45	219,50	77,0%	158,4%
a)	cheltuieli cu colaboratorii		47	0		30,00	30,00	2,40	4,80	7,20	9,60	32,0%	#DIV/0!
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		48	59,10		44,00	43,96	11,00	22,00	33,00	44,00	100,1%	74,4%
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	49	38,40		38,40	35,20	10,50	21,00	31,50	42,00	119,3%	91,7%
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:		50	20,20		22,50	22,49	6,50	12,50	18,70	24,90	110,7%	111,3%
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	7,70		7,00	6,99	0,50	0,50	1,00	1,50	21,5%	90,7%
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52							0,00	0,00		
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	53	12,50		15,50	15,50	6,00	12,00	17,70	23,40	151,0%	124,0%
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	55										
		- ch.de promovare a produselor	56										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd. 58 + rd. 59 +		57			0,00		0,00		0,00	0,00	0,0%	0,0%
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	58										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	59										
	d3)	- pentru cluburile sportive	60										

	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		62	1		4,00	3,94	1,00	2,00	3,00	4,00	101,6%	282,1%
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		63	3		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	#DIV/0!	0,0%
	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:		64			0,00							
	-interna		65										
	-externa		66										
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicatii		67	10		11,00	10,75	2,80	5,60	8,30	11,00	102,4%	108,4%
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		68	8		8,50	8,03	2,50	4,50	6,25	8,00	99,6%	107,0%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		69	79		206,50	165,78	2,00	20,00	60,00	118,00	71,2%	209,2%
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	70										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71										
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72										
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73										

		-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 -aferente bunurilor de natura domeniului public	74						0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75						0,00	0,00		#DIV/0!	#DIV/0!
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	76							0,00			
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77							0,00			
j)	alte cheltuieli		78							0,00			
III	B Cheltuieli cu impozite, taxe şi 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 redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi		81										
c)	ch. cu taxa de licenţă		82										
d)	ch. cu taxa de autorizare		83										
e)	ch. cu taxa de mediu		84										
f)	cheltuieli cu alte taxe şi 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,[illegible]	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 şi alte bonificaţii	90										
	c) alte bonificaţii (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 şi completările ulterioare, din care:	93										
	- tichete de creşă, 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 vacanţă;	97										
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut 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 plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti	102										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete	103										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi 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%

		-componenta variabilă	107										
	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		108			0,00		0,00		0,00	0,00		
		-componenta fixă	109										
		-componenta variabilă	110										
	c) pentru AGA şi cenzori		111			0,00		0,00		0,00			
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		112										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		113	31,78		39,00	36,31	9,00	19,00	29,00	39,00	107,4%	114,3%
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 115 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121 + rd.			114	59,61		97,50	96,76	24,10	49,35	74,60	99,90	103,2%	162,3%
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 116 + rd. 117), din care:		115	2,85		0,50	0,02	0,10	0,35	0,60	0,90	3714,4%	0,9%
	- către bugetul general consolidat		116										
	- către alţi creditori		117										
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		118										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		119										
d)	alte cheltuieli		120	0,00								#DIV/0!	0,0%
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		121	56,76		97,00	96,74	24,00	49,00	74,00	99	102,3%	170,4%
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 123-rd. 126), din care:		122			0,00		0,00			0,00		
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	123					0,00					
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	124					0,00					
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	125										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	126										
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130),	127					0,00					
		- din participarea salariaţilor la profit	128										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	129										

			- 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)	aferente creditelor pentru investiţii	133	**0**			**0,00**								
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	134												
	b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:		135			0,32	**0,27**	0,05	0,15	0,25	0,35	128,3%	#DIV/0!		
		b1)	aferente creditelor pentru investiţii	136				**0,27**					0,0%			
		b2)	aferente 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 salariaţi		153	23		24	23	24	24	24	24				
5	a)	Câştigul 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)	Câştigul 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 unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	87		89	90	x	x	x	72		
		b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a	157					x	x	x			
		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 unităţi fizice, din care	159					x					
			- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x					
			- pret mediu (p)	161					x					
			- valoare = QPF x p	162					x					
			pondere in venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	163					x					
	7		Plăţi restante	164			30	312	200	200	150	150		
	8		Creanţe 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 finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)	171										

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414940 "TURDA, Judeţul CLUJ"

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI

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	4=3/2	Aprobat	Realizat	7=6/5
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 UNITĂŢII,

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414940 TURDA, Judeţul CLUJ

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

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. 4

Programul de investiţii, dotări şi sursele de finanţare 2020

mii lei

		INDICATORI	Data finalizării investiţiei	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 FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, 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	Alocaţii 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 INVESTIŢII, din care:		**269,93**	**212,69**	**0,00**	**20,00**	**20,00**
	1	Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	**Investiţii 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 unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unităţii administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locaţie de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unităţii administrativ						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						

	4	Dotări (alte achiziţii de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiţii, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL

M[illegible]ICIPIUL 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. 5

Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2019		an curent 2020		an 2021		an 2022	
			Realizat		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)		Influenţe (+/-)	
			Rezultat brut (+/-)	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante	Rezultat brut	Plăţi restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsuri de îmbunătăţire a rezultatului brut şi reducere a plăţilor restante		57	312	1,5	150	2	100	5	80
1	diversificarea si extinderea activitatii	permanent		X						
2	organizarea judicioasa a activitatii	permanent	X	X						
3	Cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X						
	Masura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		57	X	1,5		2		5	
Pct. II	Cauze care diminuează									
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		57	X	1,5	0	2	0	5	0

CONDUCĂTORUL

SOC. COM. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L. CUI 31414940 TURDA, Judeţul CLUJ

CONDUCĂTORUL FINANCIAR CONTABIL