

HOTĂRÂREA NR. 193

din data de 24.09.2020

privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1 și nr. 2 din bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.

Consiliul Local al Municipiului Turda întrunit în ședința ordinară din data de 24.09.2020.

Luând în dezbateră **proiectul de hotărâre** privind aprobarea rectificării anexelor nr. 1 și nr. 2 din bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

Având în vedere *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală nr. 19041/21.09.2020, *avizul* comisiei de specialitate nr. 1 – *pentru buget-finante, prognoze economice, investitii* a Consiliului Local al Municipiului Turda, precum și solicitarea societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL înregistrată sub nr. 622/15.09.2020;

Ținând seama de prevederile art. 28, alin. 1, lit. a din O.G. nr. 71/2002 *privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local*, cu modificările și completările ulterioare;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale Actului constitutiv al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L.;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. 2, lit. a, lit. d, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 1, art. 196, alin. 1, lit. a din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea Anexei nr. 1, respectiv a Anexei nr. 2, din bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda S.R.L., conform documentelor atașate la prezenta hotărâre și care fac parte integrantă din aceasta.

Art. 2. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, Direcției Economice, Direcției Tehnice, societății Domeniul Public Turda S.A. și societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda 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 ȘEDINȚĂ

Cordiș Lucian



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

VOTURI: pentru 16
împotrivă -
abțineri -

Numărul total al consilierilor în funcție este 19.

Numărul consilierilor participanți la vot este 16.



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

SAPL

Nr. 19.041/21.09.2020

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste **privind aprobarea rectificarii anexelor nr. 1 si nr. 2 din bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL**

Prin adresa inregistrata sub nr. 622/15.09.2020, societatea al carei actionar majoritar este Municipiul Turda, prin forul sau deliberativ, inaintea o solicitare de rectificare a bugetului de venituri si cheltuieli, mai precis a indicatorilor din Anexele nr. 1 si respectiv nr. 2, din bugetul de venituri si cheltuieli.

Rectificarea se impune ca urmare a modificarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor pentru anul 2020.

In acest sens, veniturile totale ale societatii se modifica si se rectifica de la suma de 1.735.510 lei aprobata pe anul 2020, la 1.910.860 lei, iar cheltuielile din exploatare, anume cheltuielile cu bunurile si serviciile, vor fi majorate de la suma de 495.500 lei aprobate pe anul 2020, la suma de 670.850 lei, rezultatul brut al anului 2020, ramanand neschimbat .

In conformitate cu prevederile art. 129, alin (3) lit d din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, consiliul local *“exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.”*, tinand seama in acelasi timp si de prevederile legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, ale prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societățile, ale Actului Constitutiv al Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL;

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



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

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste **privind aprobarea rectificarii anexelor nr. 1 si nr. 2 din bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.**

Rectificarea se impune ca urmare a modificarii atat a veniturilor cat si a cheltuielilor pentru anul 2020.

In acest sens, veniturile totale ale societatii se modifica si se rectifica de la suma de 1.735.510 lei aprobata pe anul 2020, la 1.910.860 lei, iar cheltuielile din exploatare, anume cheltuielile cu bunurile si serviciile, vor fi majorate de la suma de 495.500 lei aprobate pe anul 2020, la suma de 670.850 lei, rezultatul brut al anului 2020, ramanand neschimbat.

Potrivit prevederilor 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."

In temeiul prevederilor art. 136 din OUG 57/2019, imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotarare privind aprobarea rectificarii anexelor nr. 1 si nr. 2 din bugetul de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL.

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.2846/15.09.2020

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 nr. 4/15.09.2020.

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

1. Aprobarea rectificării bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercitiul financiar 2020
2. Aprobarea rectificării 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 aveti atasat documentele specificate la punctul 1,2 precum si Hotararea AGA nr.4/15.09.2020

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 - RECTIFICAT

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/P relininat an precedent (N-1)	proponeri an curent 2020 rectificat	%	Estimări an N+1 2021	Estimări an N+2 2022	mli lei.	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.		VENITURI TOTALE	1	2.066,22	1.910,86	92%	1.929,97	1.987,29	101%	103%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	2.065,98	1.910,80	92%	1.929,91	1.987,23	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	0,06	25%	0,06	0,06	101%	103%
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6+Rd.7+Rd.19)	6	2.009,33	1.909,35	95%	1.928,44	1.985,72	105%	103%
	1	Cheletuilei de exploatare, din care:	7	2.008,35	1.906,95	95%	1.926,02	1.983,23	101%	103%
	A.	cheletuilei cu bunuri si servicii	8	817,87	670,85	82%	677,56	697,68	101%	103%
	B.	cheletuilei cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	28,88	30,00	104%	30,30	31,20	101%	103%
	C.	cheletuilei cu personalul, din care:	10	1.064,85	1.106,20	104%	1.117,26	1.150,45	101%	103%
	C0	Cheletuilei de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	913,70	946,00	104%	955,46	983,84	101%	103%
	C1	ch. cu salariile	12	860,83	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 cheletuilei cu personalul, din care:	14	0,00	0,00		0,00	0,00		
		cheletuilei cu plată compensatorie aferente disponibilizării de personal	15	0,00	0,00		0,00	0,00		
	C4	Cheletuilei 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	Cheletuilei cu contributiile datorate de angajator	17	36,31	39,00	107%	39,39	40,56	101%	103%
	D.	Alte cheletuilei de exploatare	18	96,76	99,90	103%	100,90	103,90	101%	103%
	2	Cheletuilei 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 AMANAT	22							
		VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
		ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPA 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	29							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate	30							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după	32							

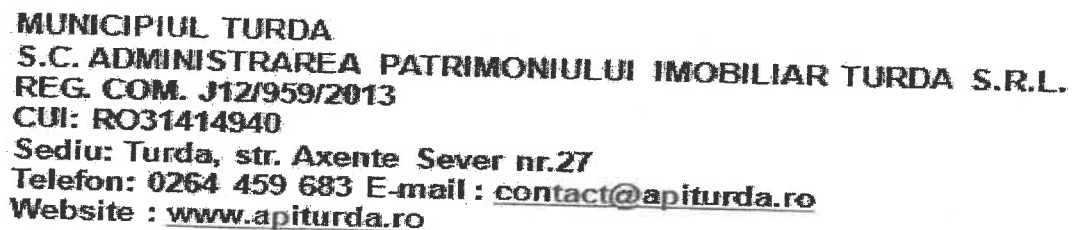
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu	33								
8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor	34	23,89	0,63	3%	0,64	0,66	101%	103%	
a)	- dividende cuvenite bugetului de	35	0,00	0,00		0,00	0,00			
b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	23,89	0,63	3%	0,64	0,66	101%	103%	
c)	- dividende cuvenite altor 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 prestațiile de servicii	43								
d)	cheltuieli cu reclama și 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 anului	50	24	24	100%	25	25	104,17%	100,00%	
2	Nr. mediu de salariați total	51	23	23	100%	23	23	100,00%	100,00%	
3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.311	3.428	104%	3.462	3.565	101,00%	102,97%	
4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu	53	3.118	3.225	103%	3.257	3.354	101,00%	102,97%	
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	54	89	83	93%	84	86	101,00%	102,97%	
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a BS	55	0	0						
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	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

[Signature]

S32



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

[illegible]

	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	13,81	6,00	3,23	0,85	1,45	3,75	4,80	148,4%	23,4%
	f1)	din amenzi și penalități	15	8,60	5,00	2,34	0,80	1,30	3,50	4,50	192,6%	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	0,05	0,06	25,2%	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	0,04	0,05	22,6%	2,0%
			28									
II		CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)	29	1.821	2.119,00	2.009,33	394,80	799,65	1.408,00	1.909,35	95,0%	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	1.406,20	1.906,95	95,0%	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	473,10	670,85	82,0%	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	174,65	243,15	60,0%	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	158,15	213,65	57,3%	88,4%
	b1)	cheltuieli cu materialele	35	405,97	357,00	355,61	17,00	37,00	143,15	193,15	54,3%	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	14,00	26,00	157,6%	221,2%
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0,00	0,00	0,00	0,00		
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 41 + rd. 42 + rd. 45) din	40	140,69	144,00	127,69	25,50	49,00	85,50	109,50	85,8%	90,8%

[illegible]

		-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 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			
III		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 concesionarea 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	278,90	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%

[illegible]

		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	129										
		- venituri din alte provizioane	130				0,00		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 investiții	133	0			0,00						
	a2)	aferente 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)	aferente creditelor pentru investiții	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%
			139	0			0,00						
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	199,86		10,00	56,88	376,06	53,85	-36,20	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	-5,79	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	1.372	1.911	92,5%	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	24		
4		Nr. mediu de salariați	153	23		24	23	24	24	24	23		
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	3.428		

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	3.225		
	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	83		
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a	157				x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) $W = QPF / Rd. 153$	158									
	c1)	Elemente de calcul a productivității 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									
	8	Creanțe restante, din care:	165		30	312	200	200	150	150		
		- 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 entități	170									
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171									

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

 *li*

COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

S326