ROMÂNIA
JUDEŢUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 220

din data de 26.11.2020

privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercițiul financiar al anului 2020

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sedința ordinară din data de 26.11.2020;

Luând în dezbatere ***proiectul de hotărâre*** privind aprobarea rectificării anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A., **aprobat** pentru exercițiul financiar al anului 2020, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanţelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020, cap. III, 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, ale art. 111, alin.(2), lit. "e" din legea 31/1990 privind societatile.

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 in considerare adresa nr. 71/17.11.2020, înregistrata la Consiliul Local cu nr. 782/17.11.2020, a societății Domeniul Public Turda SA, Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, întocmit de societatea Domeniul Public Turda SA, *raportul de specialitate* nr. 23774/20.11.2020 al Serviciului Administrație Publică Locală, *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1– pentru *buget, finante, prognoze economice*, 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. d), alin. 7, lit. n), art. 139 alin. (1) din Codul administrativ, aprobat prin OUG 57/2019, precum și ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1. Se aprobă rectificarea anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2020, conform anexelor nr. 1-2, părți integrante din prezenta hotărâre.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda în Adunarea Generala a Actionarilor societății Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, va avea mandatul expres de a emite hotărârea A.G.A. de aprobare a rectificării anexei nr. 1 și nr. 2 din Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020, conform art. 1 din prezenta hotărâre.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor societății Domeniul Public Turda SA va avea loc în maxim 3 zile de la comunicarea hotărârii consiliului local către mandatar.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Judeţului Cluj, precum și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda S.A., societății Domeniul Public Turda S.A, în vederea ducerii la îndeplinire şi se aduce la cunoştinţă publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda şi postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,
Năstase Paul

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

VOTURI: pentru 12
împotrivă 3
abţineri 6

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

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA
SAPL
NR. 23774/20 11 2020.

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea rectificarii Anexei 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 782/17.11.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza, in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare rectificarea Anexei 1 si 2, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.11.2020.

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

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

Nu in ultimul rand , punctul 10.2. litera "g" din Actul Constitutiv al societatii prevede faptul ca " Adunarea Generală Ordinară este competentă:
g) să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;"

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020 cap. III Dispozitii finale, 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.

Justificarea modificarii BVC aprobat la nivel de societate pe anul 2020, se regaseste in Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat la anul 2020, intocmit de societatea Domeniul Public Turda SA.

Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, Consiliul Local exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi comerciale sau regii autonome, în condiţiile legii.

Avand in vedere cele expuse concluziile noastre sunt de adoptare a proiectului de hotarare in forma prezentata intrucat indeplineste cerintele legale.

SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA
Iftime Ioana Ursula

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea rectificarii Anexei 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A., aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis şi este înfiinţată ca societate pe acţiuni în conformitate cu legislaţia română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 782/17.11.2020, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza, in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare rectificarea Anexei 1 si 2, din Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2020 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 16.11.2020.

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 3145/2017 privind aprobarea formatului şi structurii bugetului de venituri şi cheltuieli, precum şi a anexelor de fundamentare a acestuia, ale Legii nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale 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.

In temeiul prevederilor art. 136 din OG 57/2019, privind Codul Administrativ, cu modificarile si completarile ulterioare imi exprim initiativa de promovare a proiectului de hotărâre **de rectificare a Anexelor 1 si 2 din Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii DOMENIULUI PUBLIC SA.,aprobat pentru exercitiul financiar al anului 2020.**

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI



CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. înregistrare 782
Ziua 17 luna 11 anul 2020

CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 71/17.11.2020

CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA

Prin prezenta, Pogacean Femita – Presedinte al Consiliului de Administratie al SC Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararea emisa de Consiliul de Administratie de la sedinta ordinara din data de 16.11.2020:

1.Hotararea nr.23/16.11.2020 inregistrata la SC DPT SA sub nr.6812/17.11.2020;

Cu deosebita stima,

Presedinte Consiliu de Administratie
Pogacean Femita

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.70/16.11.2020

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
REGISTRATURA
Nr. 6812 din 17.11.2020

HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE
S.C.DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
NR.23 DIN 16.11.2020

Consiliul de Administraţie al S.C. Domeniul Public Turda S.A., întrunit în şedinţă ordinară în data de 16.11.2020 ; luând act de adresa de inaintare nr. 6770/16.11.2020 privind rectificarea „Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2020" Anexele 1 si 2 " prezentate de conducerea executivă:

HOTĂRĂŞTE

Art.1. Avizeaza „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020" rectificat compus din Nota de fundamentare si anexele 1-2 :

- anexa nr. 1 Bugetul de venituri şi Cheltuieli pe anul 2020 rectificat;
- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în BVC pe 2020 rectificat si repartizarea pe trimestre a acestora;

Art.2. „Bugetul de Venituri si Cheltuieli pe 2020" rectificat si „anexele 1 si 2" se vor inainta Consiliului Local pentru aprobare.

Art.4. Consiliul de administraţie al S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A. şi Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administraţie cu un număr de 7 voturi „pentru",.

PREŞEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAŢIE

POGACEAN FEMITA

S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

STR. PETRU MAIOR, NR.4,
MUN. TURDA, JUD.CLUJ,
J12 / 3676 / 1991; RO 201250
TEL / FAX: 0264- 314725/ 0264-317085
e-mail : office@domeniulpublicturda.ro

Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC rectificat pe anul 2020

In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2020 s-au avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative:

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

2.OMFP3818/2019 privind aprobarea formatului si structurii bugetului de venituri si cheltuieli,precum si a anexelor de fundamentare a acestuia;

3.Legea nr.5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020,cap. III Dispozitii finale.

In urma rectificarii pentru trim. IV al anului 2020 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 14721 mii lei, cu 2105 mii lei mai mari decat cele estimate initial,avand in vedere executia de lucrari de constructii si reparatii drumuri suplimentare fata de cele prevazute .

Cheltuielile totale estimate a se realiza in anul 2020 in urma rectificarii ,se cifreaza la valoarea de 14638 mii lei,din care cheltuieli de exploatare in suma de 14523 mii lei,cu 2061 mii lei mai mari decat cele prevazute initial.Structura cheltuielilor de exploatare pe grupe de cheltuieli este urmatoarea:

- Cheltuieli privind stocurile,care includ cheltuieli cu materii prime,materiale,combustibil,piese de schimb,materiale nestocate,energie,apa,in valoare de 4465 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terti,care includ cheltuielile cu intretinerea si reparatiile,servicii terti,cheltuieli cu primele de asigurare,cu chirii si redevente,cheltuieli de protocol,reclama-publicitate,transport de bunuri si persoane,cheltuieli de deplasare,servicii bancare,postale,in valoare totala de 3598 miilei.

- Cheltuieli cu impozite ,taxe si varsaminte asimilate in suma de 210 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 5929 mii lei.In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5125 mii lei si bonusuri in valoare de 360 mii lei,constituite din tichete de masa in suma de 320 mii lei(valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 12 lei/buc.)si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor(Paste,Craciun,8 martie,Ziua societatii),conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 40 mii lei.Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 321 mii lei ,din care 204 mii lei pentru conducerea executiva(director general si director financiar)si 117 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii,alcatuit din 7 membri.Cresterea castigului mediu pe salariat se estimeaza la aproximativ 5 procente fata de cel din anul precedent.
- La capitolul alte cheltuieli de exploatare ,estimate la valoarea de 321 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii.

Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2020 la valoarea de 135 mii lei au fost rectificate la 115 mii lei si provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale la sectorul salubritate,care a fost incheiat cu societatea Unicredit Leasing in luna august 2018 pe o perioada de 5 ani.

Rezultatul brut estimat a se realiza in anul 2020 se rectifica de la valoarea de 39 mii lei la 83 mii lei.

Am prevazut pentru anul 2020 cheltuieli pentru investitii de 312 mii lei,avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii,iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C.Nu am facut nici o rectificare valorica asupra sumei aprobate prin BVC initial.

Mentionam ,de asemenea,ca BVC rectificat doar pe Anexele 1 si 2 pe anul 2020 a fost supus controlului financiar de gestiune,conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului finaciar de gestiune,inainte de a fi supus avizarii Consiliului de Administratie al S.C DPT S.A.

Director general,
Balahura Gheorghe

Director financiar,
Chintovan Adriana Marilena

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE
Operatorul economic S.C. Domeniul Public Turda S.A.
Sediul/Adresa Turda Str. Petru Maior Nr. 4
Cod unic de înregistrare 201250

Anexa nr.1

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2020

RECTIFICAT

mii lei

					INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020 rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
												9=7/5	10=8/7
0	1				2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.					VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.074	14.721	1,33	13.246	13.902	0,90	1,05
	1				Venituri totale din exploatare, din care:	2	11.072	14.720	1,33	13244	13900	0,90	1,05
			a)		subvenţii, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0		
			b)		transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2				Venituri financiare	5	2	1	0,50	2	2	2,00	1,00
II					CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.047	14.638	1,33	13.179	13.822	1,05	1,05
	1				Cheltuieli de exploatare, din care:	7	10.925	14.523	1,33	13049	13697	0,90	1,05
		A.			cheltuieli cu bunuri si servicii	8	4.892	8.063	1,65	5957	6255	0,74	1,05
		B.			cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	188	210	1,12	225	235	1,07	1,04
		C.			cheltuieli cu personalul, din care:	10	5.441	5.929	1,09	6532	6862	1,10	1,05
			C0		Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5.024	5.485	1,09	6059	6365	1,10	1,05
			C1		ch. cu salariile	12	4.610	5.125	1,11	5565	5845	1,09	1,05
			C2		bonusuri	13	414	360	0,87	494	520	1,37	1,05
			C3		alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
					cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
			C4		Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	306	321	1,05	338	355	1,05	1,05
			C5		Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	111	123	1,11	135	142	1,10	1,05
		D.			Alte cheltuieli de exploatare	18	404	321	0,79	335	345	1,04	1,03
	2				Cheltuieli financiare	19	122	115	0,94	130	125	1,13	0,96
III					REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	27	83	3,07	67	80	0,81	1,19
IV	1				IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0		
	2				IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3				VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
					IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24							
	4				ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V					PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	27	83	3,07	67	80	0,81	1,19
	1				Rezerve legale	27							
	2				Alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege	28							
	3				Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi	29	27	83		67	80	0,81	1,19
	4				Constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plaţii dobânzilor, comisioanelor şi altor costuri aferente acestor împrumuturi	30				0	0		
	5				Alte repartizări prevăzute de lege	31		0		0	0		
	6				Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	32	0	0		0	0		
	7				Participarea salariaţilor 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 exerciţiul financiar de referinţă	33		0		0	0		
	8				Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite actionarilor, în cazul societăţilor/ companiilor naţionale şi societăţilor cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	34		0		0	0		
		a)			- dividende cuvenite bugetului de stat	35		0		0	0		
		b)			- dividende cuvenite bugetului local	36		0		0	0		
		c)			- dividende cuvenite altor acţionari	37				0	0		

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2019	Propuneri an curent 2020 rectificare	%	Estimări an 2021	Estimări an 2022	%	
										9=7/5	10=8/7
0	1		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9		Profitul nerepartizat pe destinaţiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare	38							
VI			VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39				0	0		
VII			CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40				0	0		
		a)	cheltuieli materiale	41				0	0		
		b)	cheltuieli cu salariile	42				0	0		
		c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43				0	0		
		d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	44				0	0		
		e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII			SURSE DE FINANŢARE A INVESTIŢIILOR, din care:	46	148	312	2,11	325	325	1,04	1,00
	1		Alocaţii de la buget	47				0	0		
			alocaţii bugetare aferente plăţii angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX			CHELTUIELI PENTRU INVESTIŢII	49	148	312	2,11	325	325	1,04	1,00
X			DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1		Nr. de personal prognozat la finele anului	50	136	146	1,07	136	136	0,93	1,00
	2		Nr.mediu de salariaţi total	51	118	129	1,09	125	125	0,97	1,00
	3		Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3.548	3.721	1,05	4039	4243	1,09	1,05
	4		Castigul mediu lunar pe salariat deterninat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	3.256	3.311	1,08	3710	3897	1,12	1,05
	5		Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	92	114	1,24	106	111	0,93	1,05
	6		Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	55	92	114	1,24	106	111	0,93	1,05
	7		Productivitatea muncii în unităţi fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56				0	0		
	8		Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.6/Rd.1)x1000	57	998	987	0,99	995	994	1,01	1,00
	9		Plăţi restante	58	0	1100	0,00		0		
	10		Creanţe restante	59	1.035	1.035	1,00	1035	1035	1,00	1,00

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . S.C. DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.

Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Petru Maior, Nr. 4, Jud. Cluj

Cod unic de înregistrare . RO 201250

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuţi în bugetul de venituri şi cheltuieli şi repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2018	Prevederi an precedent 2019			Propuneri an curent 2020				%	%
			Aprobat			din care:					
			conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.	Realizat	Trim I	Trim II	Trim III	Rectificare an 2020	7 = 6d/5	8 = 5/3a
0 1 2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8
I. VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	9744	0	10861	11074	765	5607	9172	14721	1,33	1,136494
1 Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9742	0	10859	11072	765	5606	9171	14720	1,33	1,136522
a) din producţia vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	8657	0	9655	10348	510	4875	8220	11616	1,12	1,195333
a1) din vânzarea produselor	4	203		255	247	0	50	150	200	0,81	1,216749
a2) din servicii prestate	5	8413		9355	9999	500	4800	8000	11346	1,13	1,188518
a3) din redevenţe şi chirii	6	26		30	79	10	25	45	45	0,57	3,038462
a4) alte venituri	7	15		15	23	0	0	25	25	1,09	1,533333
b) din vânzarea mărfurilor	8	156		207	201	30	80	150	175	0,87	1,288462
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	895		985	482	225	650	800	2900	6,02	0,538547
f) alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	34	0	12	41	0	1	1	29	0,71	1,205882

		f1)	din amenzi şi penalităţi	15	13										
		f2)	din vânzarea activelor şi alte operaţii de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	10	12	0	0	0	12	1,00		
			- active corporale	17			10	12	0	0	0	12	1,00		
			- active necorporale	18											
		f3)	din subvenţii pentru investiţii	19	2		2	2	0	1	1	2	1,00	1	
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20											
		f5)	alte venituri	21	19			27	0	0	0	15	0,56	1,421053	
	2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	2	0	2	2	0	1	1	1	0,50	1	
		a)	din imobilizări financiare	23	1		1	1	0	1	1	1			
		b)	din investiţii financiare	24											
		c)	din diferenţe de curs	25											
		d)	din dobânzi	26	1		1	1	0	0	0	1	1,00	1	
		e)	alte venituri financiare	27											
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	10627	0	10842	11047	3355	7142	10104	14638	1,33	1,039522	
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	10564	0	10726	10925	3321	7074	10002	14523	1,33	1,034173	
		A. Cheltuieli cu bunuri şi servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	5273	0	4657	4892	1391	3113	4187	8063	1,65	0,927745	
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	3603	0	3745	3711	890	2170	3095	4465	1,20	1,029975	
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2137		2200	2024	350	1100	1725	2500	1,24	0,947122	
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1066		1100	1151	275	600	850	1400	1,22	1,079737	
			b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	390		400	173					0,00	0,44359	
			b2) cheltuieli cu combustibilii	35	676		700	805					0,00	1,190828	
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	48		50	17	15	35	45	35	2,06	0,354167	
		d)	cheltuieli privind energia şi apa	37	195		235	308	200	285	300	330	1,07	1,579487	
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	157		160	211	50	150	175	200	0,95	1,343949	
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terţi (rd.	39	125		140	150	45	90	115	300	2,00	1,2	
		a)	cheltuieli cu întreţinerea şi reparaţiile	40	10		15	22	10	20	25	50	2,27	2,2	
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	56	0	60	31	55	55	55	190	6,1290323	0,553571	
			b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	56		60	31	55	55	55	190	6,13	0,553571	
			b2) - către operatori cu capital privat	43											
		c)	prime de asigurare	44	59		65	56	25	45	55	60	1,07	0,949153	

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terţi (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:		45	1545	0	772	1031	456	853	977	3298	3,20	0,667314
a)	cheltuieli cu colaboratorii		46	0									
b)	cheltuieli privind comisioanele şi onorariul, din care:		47	12		20	34	25	35	35	5	0,15	2,833333
	b1)	cheltuieli privind consultanţa juridică	48	12		20	34	25	35	35	5		
c)	cheltuieli de protocol, reclamă şi publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:		49	41	0	50	15	30	38	44	25	1,67	0,365854
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	50	3		20	8	25	28	29	20	2,50	2,666667
		- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2)	cheltuieli de reclamă şi publicitate, din care:	52	38		30	7	5	10	15	5	0,71	0,184211
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă şi publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieţei, promovarea pe pieţe existente sau noi, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
		- ch.de promovare a produselor	55										
d)	Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (rd,57+rd. 58 + rd. 59 + rd. 60), din care:		56	15	0	4	0	10	10	10	10		0
	d1)	ch.de sponsorizare in domeniul medical şi sanatate	57										
	d2)	ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social şi sport, din care:	58	2		2	0	5	5	5	5		0
	d3)	- pentru cluburile sportive	59										
	d4)	ch. de sponsorizare pentru alte actiuni şi activitati	60	13		2	0	5	5	5	5		0
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri şi persoane		61	15		20	30	15	25	30	5	0,17	2
f)	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer,din care:		62	23		23	6	8	10	10	5	0,83	0,26087
	cheltuieli cu diurna,din care:		63	7	0	5	6	0	6	6	5	0,83	0,857143

	-interna		64			2	3	0	3	3	5	1,67	
	-externa		65	7		3	3	0	3	3	0	0,00	0,428571
g)	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii		66	30		35	29	10	20	30	33	1,14	0,966667
h)	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate		67	16		20	18	8	15	18	15	0,83	1,125
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terţi, din care:		68	1393		600	880	350	700	800	3200	3,64	0,63173
	i1)	cheltuieli de asigurare şi pază	69										
	i2)	cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	70	8		8	7	2	4	6	8	1,14	0,875
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	11		11	6	0	11	11	11	1,83	0,545455
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	72	3							3		0
		-aferente bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5)	cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	74										
	i6)	cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011	75	3		3	3	3	3	3	3	1,00	1
	i7)	cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	76										
j)	alte cheltuieli		77				19						
B Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:			78	162	0	184	188	113	186	206	210	1,12	1,160494
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale		79										
b)	ch. cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resursele minerale		80										
c)	ch. cu taxa de licenţă		81	1		2	0	1	2	2	2		
d)	ch. cu taxa de autorizare		82	1		2	1	1	2	2	2		
e)	ch. cu taxa de mediu		83	1		2	1	1	2	2	2		
f)	cheltuieli cu alte taxe şi impozite		84	159		178	186	110	180	200	204	1,10	1,169811
C. Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:			85	4857	0	5578	5441	1733	3607	5358	5929	1,09	1,120239
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)		86	4471	0	5165	5024	1625	3375	5000	5485	1,09	1,123686

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:		87	4070	0	4740	4610	1500	3125	4630	5125	1,11	1,132678
	a) salarii de bază		88	3597		4195	4154	1350	2725	4150	4600	1,11	1,154851
	b) sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente		89	473		545	456	150	400	480	525	1,15	0,964059
	c) alte bonificaţii (conform CCM)		90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:		91	401	0	425	414	125	250	370	360	0,87	1,032419
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările şi completările ulterioare, din care:		92	109		120	96	35	70	100	40	0,42	0,880734
		- tichete de creşă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94	23		19					21		0
	b) tichete de masă;		95	292		305	318	90	180	270	320	1,01	1,089041
	c) tichete de vacanţă;		96										
	d) ch. privind participarea salariaţilor la profitul obtinut în anul precedent		97					0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.		98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:		99	0									
	a) ch. cu plăţile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal		100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătoreşti		101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurarii, privatizarii, administrator special, alte comisii şi comitete		102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat şi a altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:		103	297	0	306	306	74	157	248	321	1,05	1,030303
	a) pentru directori/directorat		104	180	0	189	189	47	102	157	204	1,08	1,05
		-componenta fixă	105	180		189	189	47	102	157	204	1,08	1,05
		-componenta variabilă	106										

	b) pentru consiliul de administraţie/consiliul de supraveghere, din care:		107	117	0	117	117	27	55	91	117	1,00	1
		-componenta fixă	108	117		117	117	27	55	91	117	1,00	1
		-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA şi cenzori		110			0	0	0	0	0			
	d) pentru alte comisii şi comitete constituite potrivit legii		111										
C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator		112	89		107	111	34	75	110	123	1,11	1,247191
D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:			113	272	0	307	404	84	168	251	321	0,79	1,485294
a)	cheltuieli cu majorări şi penalităţi (rd. 115 + rd. 116), din care:		114	1	0	11	51	3	6	8	8	0,16	51
	- către bugetul general consolidat		115			10	22	3	6	8	8	0,36	
	- către alţi creditori		116	1		1	29					0,00	29
b)	cheltuieli privind activele imobilizate		117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului		118										
d)	alte cheltuieli		119										
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale şi necorporale		120	274		325	324	81	162	243	313	0,97	1,182482
f)	ajustări şi deprecieri pentru pierdere de valoare şi provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:		121	-3	0	-29	29	0	0	0	0	0,00	-9,66667
	f1)	cheltuieli privind ajustările şi provizioanele	122	0			58	0	0	0			
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaţilor	123				0	0	0	0			
	f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	124										
	f2)	venituri din provizioane şi ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125	3		29	29		0	0		0,00	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126	3		29	29	0	0	0		0,00	
		- din participarea salariaţilor la profit	127										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale şi a activelor circulante	128	3		29	29						

			- venituri din alte provizioane	129					0	0	0			
	2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	63	0	116	122	34	68	102	115	0,94	1,936508
		a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	61		114	122	34	68	102	115	0,94	2
			a1) aferente creditelor pentru investiţii	132	12		34	34	8	16	24	32		
			a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	49		80	88	26	52	78	83	0,94	1,795918
		b)	cheltuieli din diferenţe de curs valutar, din care:	134	2		2	0						
			b1) aferente creditelor pentru investiţii	135	2		2	0						
			b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
		c)	alte cheltuieli financiare	137										
			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	-883	0	19	27	-2590	-1535	-932	83	3,07	-0,03058
			venituri neimpozabile	139										
			cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV			IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141			0	0				0		
V			DATE DE FUNDAMENTARE											
	1		Venituri totale din exploatare,din care:(R2)	142	9742		10859	11072				14720	1,33	1,136522
		a)	venituri din transferuri si subventii	143										
		b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii,cf. L. bug. de stat	144										
	2	Ch. Totale din exploatare	Rd. 29,din care:	145	10564		10726	10925				14523	1,33	1,034173
			alte ch. Din expl. Care nu se iau in calcul la det. Rez. Brut conf. L anuale a bug. De stat	146	0		0	0				0		
	3		Cheltuieli de natură salarială (rd. 86),din care	147	4471		5165	5024				5760	1,15	1,123686
		a)	cheltuieli cu salariile	147a	4070		4740	4610				5300	1,15	1,132678
		b)		147b										
		c)		147c										
	4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	136		136	136				146	1,07	1
	5		Nr. mediu de salariaţi	149	111		118	118				129	1,09	1,063063

6	a)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149]/12*1000		150	3357		3648	3548	x	x	x	3721	1,05	1,056896
	b)		Castig mediu lunar pe salariat(lei/pers,)det, pe baza ch. De nat. salariala cf.OG26/2013 (rd147-rd.92-rd.97)/rd.149/12*1000	151	3275		3563	3480				3695	1,06	1,062595
	c)	Câştigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat		152	3275		3548	3548	x	x	x	3721	1,05	1,083359
7	a)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)		153	88		92	94	x	x	x	114	1,21	1,068182
	b)	Productivitatea muncii în unităţi valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat		154	88		92	94	x	x	x	114	1,21	1,068182
	c)		Productivitatea muncii in unitati fizice pe total personal mediu(cantitate produse finite/persoana)W=QPF/Rd.153	155										
	c1)	Elemente de calcul a productivitatii muncii in unităţi fizice, din care		156					x	x	x			
			- cantitatea de produse finite (QPF)	157					x	x	x			
			- pret mediu (p)	158					x	x	x			
			- valoare = QPF x p	159					x	x	x			
			pondere in venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	160					x	x	x			
8		Plăţi restante		161	0		0	0				1100		
9		Creanţe restante, din care:		162	1064		1035	1035				1035	1	0,972744
			- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
			- de la operatori cu capital privat	164	420		391	391				391	1	0,930952
			- de la bugetul de stat	165										
			- de la bugetul local	166	36		36	36				36	1	1
			- de la alte entitati	167	608		608	608				608	1	1
10		Credite pentru finanţarea activităţii curente (soldul rămas de rambursat)		168	1760		1500	1689				2000	1,1841326	0,959659

11			Redistribuiri/distribuiri totale cf. OUG 29/2017din	169	0		0	0				0		
			alte rezerve	170	0		0	0				0		
			rezultatul reportat	171	0		0	0				0		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂŢII,

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI FINANCIAR CONTABIL