

ROMÂNIA  
JUDEȚUL CLUJ  
MUNICIPIUL TURDA  
CONSILIUL LOCAL

## HOTĂRÂREA NR. 68

din data de 22.04.2021

**privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2021**

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sesiunea ordinară din data de 22.04.2021;

Luând în dezbatere *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2021, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

În considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare ale acestuia, ale OG nr. 26/2013 *privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară*, ale art. 111, alin. 2, lit. e din Legea nr. 31/1990 *privind societățile*, cu modificările și completările ulterioare.

Tinând seama de prevederile art. 41, alin. 4 din Legea nr. 24/2000 *privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative*, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare adresa nr. 1305/15.04.2021, înregistrată la Secretariatul Consiliului Local cu nr. 194/16.04.2021, a societății Transport Urban Public S.R.L., *raportul de specialitate* al Serviciului Administrație Publică Locală, precum și *avizul* comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru *buget, finanțe, prognoze economice* și nr. 2 – pentru *administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare*, ale Consiliului Local al municipiului Turda;

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

### HOTĂRĂȘTE:

**Art. 1.** Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., aferent exercițiului financiar al anului 2021, conform Anexelor nr. 1-5, părți 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, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Direcției Economice, Transport Urban Public S.R.L., 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](http://www.primariaturda.ro).

**PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,**

Năstase Paul



**CONTRASEMNEAZĂ**  
**SECRETARUL** general  
al municipiului TURDA,  
Jr. Mărginean Elena Mihaela

**VOTURI:** pentru 15  
împotriva -  
abțineri 5

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.  
Numărul consilierilor participanți la vot este 20.



**JUDETUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28  
Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081  
E-mail: [contact@primariaturda.ro](mailto:contact@primariaturda.ro)  
Web site: [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro)

---

SAPL

Nr. 8986/16.04.2021

### RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii **Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2021.**

Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, **TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda.**

Noii societati nu ii sunt aplicabile dispozitiile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, asa cum rezulta din art 60 alin (2) al actului normativ mentionat potrivit carora "*Prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 și art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăți pe acțiuni, numărul administratorilor și procedura de selecție a acestora, precum și constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective.*"

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

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

În conformitate cu prevederile art 129, alin (3) lit "d" din Codul administrativ- consiliul local "exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii."

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

**SEF SERVICIU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA**  
**IOANA URSULA IFTIME**



**ROMÂNIA**  
**JUDETUL CLUJ**  
**MUNICIPIUL TURDA**  
**Piața 1 Decembrie 1918, nr. 28**  
**Tel: 0264/313160 Fax: 0264/317081**  
**E-mail: [contact@primariaturda.ro](mailto:contact@primariaturda.ro)**  
**Web site: [www.primariaturda.ro](http://www.primariaturda.ro)**

---

### **REFERAT DE APROBARE**

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii **Transport Urban Public S.R.L., pentru exercitiul financiar al anului 2021**

Prin HCL 173/26.05.2017, s-a infiintat de catre municipalitatea turdeana ca si asociat unic o societate cu raspundere limitata, persoana juridica romana, **TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care va asigura prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane, pe raza municipiului Turda.**

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

Bugetul propus are la baza prevederile Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr 3818/2019 din 30 decembrie 2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli al operatorilor economici, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, ale OG 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară.

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

**PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA**  
**CRISTIAN OCTAVIAN MATEI**





# TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România  
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro  
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA  
CUI 37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC  
Bus

Nr. Înreg. 1305 din 15.04.2021

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 193

Ziua 16 luna 04 anul 2021

Către,

**CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

Subscrisa **TRANSPORT URBAN PUBLIC SRL**, cu sediul în TURDA, str. Mihai Viteazu nr. 43, județul Cluj, telefon: 0264-312257, fax: 0264-317087, înregistrata la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, avand CUI RO37709819, cont bancar IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 deschis la RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA, reprezentată prin director, ing. POPESCU Alin, vă depunem spre aprobare B.V.C pe anul 2021, Anexele 1, 2, 3, 4, 5 și Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2021.

Cu stimă,

DIRECTOR,

Ing. POPESCU Alin





# TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Judetul Cluj, România  
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro  
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG, TURDA  
CUI 37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC  
Bus

Nr. înreg. 1304 / 15.04.2021

## Nota de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2021

În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2021 s-au avut în vedere prevederile din următoarele acte normative:

1. O.G 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari, cu modificările ulterioare;
2. OMFP 3848/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
3. Legea nr.15/2021 a bugetului de stat pe anul 2021, cap. III Dispoziții finale.

Pentru anul 2021 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 9.620 mii lei, din care 4.120 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 5.500 mii lei din prestarea serviciilor de transport public urban pentru diferitele categorii de persoane care beneficiază de gratuitate în baza unor legi speciale sau Hotărâre de Consiliu Local (în cazul pensionarilor sau reducerea de tarif în cazul elevilor). Suma de 800 mii lei reprezintă compensația anuală pentru prestarea de servicii de transport public estimată în funcție de veniturile prezentate anterior.

Cheltuielile totale estimate a se realiza se cifrează la valoarea de 9.514 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 9.490 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 24 mii lei. În componența cheltuielilor de exploatare intră următoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apă, în valoare de 1.770 mii lei.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți, care includ cheltuielile cu întreținerea și reparațiile, servicii terți, cheltuieli cu primele de asigurare, cu chirii și redevențe, cheltuieli de protocol, reclamă-publicitate, transport de bunuri și persoane, cheltuieli de deplasare, servicii bancare, poștale, în valoare totală de 514 mii lei.
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 175 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 6.711 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 6.120 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 4.500 mii lei, sporuri (pt. ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 1620 mii lei și bonusuri în valoare de 330 mii lei compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie în suma de 35 mii lei și cheltuieli cu tichete de masa în suma totală de 295 mii lei, la valoarea tichetului de 12 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei și reprezintă indemnizația brută a directorului. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 140 mii lei.



# TRANSPORT URBAN PUBLIC

Strada Mihai Viteazu nr 43, Turda, Județul Cluj, România  
Tel.: 0264 312 257 | Fax: 0264 317 087 | email: office@tupturda.ro  
IBAN RO38 RZBR 0000 0600 1946 7997 RAIFFEISEN BANK SA AG. TURDA  
CUI 37709819 | J/12/3415/2017

ELECTRIC  
Bus

→ La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 320 mii lei ponderea mai mare o dețin cheltuielile cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale ale societății. Pe lângă acestea, am estimat ajustări din provizioane pentru concedii de odihnă neefectuate în valoare de 44 mii lei, precum și alte cheltuieli de exploatare .

Rezultatul brut estimat a se realiza în anul 2021 se ridică la valoarea de 106 mii lei, încadrându-se în marja de profit rezonabil, conform Anexei 17 la Contractul de delegare a serviciului și reprezintă rata Swap pe 5 ani + 100 puncte procentuale, adică 4,44%.

Investițiile planificate a se realiza în anul 2021 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C și însumează valoarea estimată de 2.348.500 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfășurarea activității societății (autobuze de capacitate mare 2 bucăți, un microbuz transport personal și 2 bucăți microbuze), 4 bucăți automate bilete, precum și alte active necesare bunei desfășurări a activității. Sursele de finanțare a investițiilor planificate a se realiza sunt atât proprii, cât și din creditul pe care intenționăm să-l contractăm.

Cu stimă,

Director,  
Ing. POPESCU Alin



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2021

PROIECT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		<b>VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)</b>	1	8,754	9,620	1.10	10253	10852	1.07	1.06
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	8,754	9,620	1.10	10252	10851	1.07	1.06
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	779	800	1.03	985	1399	1.23	1.42
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4270	4700	1.10	5263	5368	1.12	1.02
	2	Venituri financiare	5	0	0		1	1		1.00
	3	Venituri extraordinare	6				0	0		
II.		<b>CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)</b>	7	8,241	9,514	1.15	9821	10395	1.05	1.06
	1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	8,241	9,490	1.15	9736	10300	1.03	1.06
		A. cheltuieli cu bunuri si servicii	9	2,091	2,284	1.09	2473	2550	1.08	1.03
		B. cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	10	174	175		90	95	0.51	1.06
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	5,800	6,711	1.16	6823	7205	1.02	1.06
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	5,556	6,450	1.16	6551	6920	1.02	1.06
		C1 ch. cu salariile	13	5,335	6,120	1.15	6301	6620	1.03	1.05
		C2 bonusuri	14	221	330	1.49	250	300	0.76	1.20
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	16				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	17	121	121	1.00	127	133	1.05	1.05
		C5 Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	18	123	140	1.14	145	152	1.04	1.05
		D. Alte cheltuieli de exploatare	19	176	320	1.82	350	450	1.09	1.29
	2	Cheltuieli financiare	20	0	24		85	95	3.54	1.12
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0			0		
III.		<b>REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)</b>	22	513	106	0.21	432	457	4.08	1.06
IV.		<b>IMPOZIT PE PROFIT</b>	23	84	12	0.14	69	73	5.75	1.06
V.		<b>PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:</b>	24	429	94	0.22	363	384	3.86	1.06
	1	Rezerve legale	25	2						
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
	4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28				0	0		
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0		
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	427	0		0	0		
	7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0		0	0		
	8	Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	214	47		182			
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	33a	214	47		182	192		
	c)	- dividende convenite altor acționari	34				0	0		
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	213	47		181	192		
VI.		<b>VENITURI DIN FONDURI EUROPENE</b>	36				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent 2020	Propuneri an curent 2021	%	Estimări an 2022	Estimări an 2023	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	316	2,349		1000	1000	0.43	
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	316	2,349		1000	1000	0.43	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	113	113	1.00	113	113	1.00	1.00
	2	Nr.mediu de salariați total	49	92	92	1.00	92	92	1.00	1.00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	5,033	5,842	1.16	5934	6268	1.02	1.06
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	4,832	5,543	1.15	5707	5996	1.03	1.05
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	95.15	104.6	1.10	111.4	117.9	1.07	1.06
	6	Productivitatea muncii in unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	53	95.15	104.6	1.10	111.4	117.9	1.07	1.06
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	54				0	0		
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	55	941	989	1.05	958	958	0.97	1.00
	9	Plăți restante	56	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	10	Creanțe restante	57	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR-CONTABIL

## ANEXA Nr. 2

## AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

Operatorul economic . S.C. Transport Urban Public SRL

Sediul/Adresa . Loc. Turda, Str. Mihai Viteazu, Nr. 43, Jud. Cluj

Cod unic de înregistrare . RO 37709819

## Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli și repartizarea pe trimestre a acestora

- mii lei -

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2019	Prevederi an precedent 2020			Propuneri an curent 2021				%	
					Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii HCL		Trim I	Trim II	Trim III	Propuneri an		
3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	358	0	8978	8754	2479	5051	7559	9620	1.10	24.45251
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	358	0	8978	8754	2479	5051	7559	9620	1.10	24.45251
		a) din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	101	0	3633	3655	922	2020	3150	4120	1.13	36.18812
		a1) din vânzarea produselor	4										
		a2) din servicii prestate	5	101		3633	3655	838	1838	2850	4120	1.13	36.18812
		a3) din redevențe și chirii	6										
		a4) alte venituri	7										
		b) din vânzarea mărfurilor	8										
		c) din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9	257		5345	5049	1557	3031	4409	5500	1.09	19.64591
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10			992	779	267	511	619	800	1.03	
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	257		4353	4270	1290	2520	3790	4700	1.10	16.61479
		d) din producția de imobilizări	12										
		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	0	0	0	50	0	0	0	0		

	f1)	din amenzi și penalități	15										
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21			50							
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	0	0	0	0	0	0	0	0		
	a)	din imobilizări financiare	23										
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										
	d)	din dobânzi	26										
	e)	alte venituri financiare	27										
3		Venituri extraordinare	28										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)		29	313	0	8562	8241	2460	5001	7483	9514	1.15	26.32907
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	30	313	0	8552	8241	2460	5001	7483	9490	1.15	26.32907
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	31	85	0	2225	2091	659	1320	1947	2284	1.09	24.6
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	32	49	0	1670	1575	500	1045	1550	1770	1.12	32.14286
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	34	31		800	811	205	445	650	900	1.11	26.16129
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6		150	63	45	98	115	150	2.38	10.5
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	21		480	599	150	225	365	700	1.17	28.52381
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	1		70	63	25	50	75	70	1.11	63
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	17		800	701	270	550	825	800	1.14	41.23529
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40)	40	17		299	276	60	123	175	290	1.05	16.23529
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41			48	35	15	30	35	45	1.29	
	b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	42	1	0	96	91	7	17	26	90	1.9868421	91
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43	1		20	15	5	10	15	15	1.00	15
	b2)	- către operatori cu capital privat	44			76	76	2	7	11	75	0.99	

c)	prime de asigurare	45	16		155	150	38	76	114	155	1.03	9.375
A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	46	19	0	256	240	99	152	222	224	0.93	12.63158
a)	cheltuieli cu colaboratorii	47										
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	49										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	50	0	0	10	1	6	11	16	4	4.00	
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51			1	0	1	1	1	2		
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53			9	1	5	10	15	2	2.00	
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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 + rd. 61), din care:	57	0	0	0	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	58										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	59										
	d3) - pentru cluburile sportive	60										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	61										
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62			6	3	2	4	5	4	1.33	
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63			6	3	2	3	5	5	1.67	

	- cheltuieli cu diurna (rd. 65 + rd. 66), din care:	64	0	0	6	3	2	3	5	5	1.67	
	-interna	65			6	3	2	3	5	5	1.67	
	-externa	66										
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	67			25	23	8	16	24	25	1.09	
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	1		8	5	6	18	22	6	1.20	5
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	17		201	205	75	100	150	175	0.85	12.05882
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	70										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71				17					0.00	
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	72				2					0.00	
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73										
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	74										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	75										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76										
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77										
j)	alte cheltuieli	78	1							5		0
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	79	0	0	170	174	31	36	75	175	1.01	
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	81										
c)	ch. cu taxa de licență	82										
d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
e)	ch. cu taxa de mediu	84										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85			170	174	31	36	75	175	1.01	
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 87 + rd. 100 + rd. 104 + rd. 113), din care:	86	227	0	5946	5800	1704	3502	5242	6711	1.16	25.55066
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 88 + rd. 92)	87	217	0	5700	5556	1638	3371	5046	6450	1.16	25.60369





		- venituri din alte provizioane	130					0	0	0	46		
2		Cheltuieli financiare (rd. 132 + rd. 135 + rd. 138), din care:	131	0	0	10	0	0	0	0	24		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	132			10	0				24		
		a1) aferente creditelor pentru investiții	133					0	9	18	24		
		a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	134			10	0	0					
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	135	0									
		b1) aferente creditelor pentru investiții	136										
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	137	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	138										
3		Cheltuieli extraordinare	139										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	140	45	0	416	513	19	50	76	106	0.21	11.4
		venituri neimpozabile	141										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	142										
IV		IMPOZIT PE PROFIT	143	7		67	84				12	0.14	12
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
		Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	144	358		8978	8754				9620	1.10	24.45251
	a)	venituri din transferuri si subventii	145	257		5345	5049				5500	1.09	19.64591
	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	217		5700	5556				6450	1.16	25.60369
	a)		148										
	b)		149										
	c)		150										
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	204		5465	5335				6120	1.15	26.15196
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	86		113	113				113	1.00	1.313953
4		Nr. mediu de salariați	153	43		108	92				92	1.00	2.139535
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	5033		4379	5033	x	x	x	5842	1.16	1

	b)	Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	155	5033		4379	5033	x	x	x	5436	1.08	1
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	83.33		83.13	95.15	x	x	x	104.6	1.10	1.141846
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	157	83.33		83.13	95.15	x	x	x	104.6	1.10	1.141846
	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 unități fizice, din care	159					x	x	x			
		- cantitatea de produse finite (QPF)	160					x	x	x			
		- pret mediu (p)	161					x	x	x			
		- valoare = QPF x p	162					x	x	x			
		pondere in venituri totale de expl.=Rd.159/Rd. 2	163					x	x	x			
7		Plăți restante	164	0		0	0				0		
8		Creanțe restante, din care:	165			0	0				0		
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	166										
		- de la operatori cu capital privat	167										
		- de la bugetul de stat	168										
		- de la bugetul local	169										
		- de la alte entitati	170										
9		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	171	0		1000	0				0		

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2019		%	Prevederi an precedent 2020		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	813	358	0.4403	8,978	8,754	0.97505
1	Venituri din exploatare	813	358	0.4403	8,978	8,754	0.97505
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2020

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2020		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
0	1	2	3	4	5	6	7	8
I		<b>SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:</b>		0	316	2,349	1000	1000
	1	<b>Surse proprii, din care:</b>			316	197	1000	1000
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	<b>Alocații de la buget</b>						
	3	<b>Credite bancare, din care:</b>						
		a) - interne				2,152		
		b) - externe						
	4	<b>Alte surse, din care:</b>						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		<b>CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:</b>			316	2,349	1000	1000
	1	<b>Investiții noi, din care:</b>			316			
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		-Dacia Dokker albastru			25			
		- Dacia Dokker alb			24			
		- Centrala termica second			3			
		- Echipament statie ITP			40			
		- Sistem computere			43			
		- Evaluare risc			26			
		- Standuri incarcare 18 buc.			135			
		- Retea informatica			14			
		- Generator aer cald			6			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>2 Investiții in curs, din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),</b>						
	<b>3 din care:</b>						
	a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent2020		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2021	an 2022	an 2023
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
	<b>4 Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)</b>						
	<b>5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:</b>						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL

## Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2020		an curent 2021		an 2022		an 2023		
			Preliminat / Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		
			Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Pct. I	<b>Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante</b>										
1	Utilizarea rationala a materialelor	permanent	50,000	X	50,000		80,000		100,000		
2	Cresterea productivitatii muncii	permanent	50,000	X	50,000	50,000	50,000	50,000	100,000	50,000	
	Măsura n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. I</b>		100,000	X	100,000	50,000	130,000	50,000	200,000	50,000	
Pct. II	<b>Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I</b>										
1	Cresterea preturilor	permenent	-30,000	X	-30,000	-30,000	-40,000	-40,000	-30,000	-20,000	
2	Insolventa clientilor	permanent	0	X							
	Cauza n.....		X	X							
	<b>TOTAL Pct. II</b>		-30,000	X	-30,000	-30,000	-40,000	-40,000	-30,000	-20,000	
Pct. III	<b>TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II</b>		70,000		70,000	20,000	90,000	10,000	170,000	30,000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL  
COMPARTIMENTULUI  
FINANCIAR CONTABIL