

Avizat
Data 32/11.02.2022
Cons. Jur.
Adrian Vana

Avizat
Data
Com. Nr. 1
Presedinte

Avizat
Data
Com. Nr. 2
Presedinte

Rap. spec.
Data:
Nr. 4605/158/14.02.2022

Proiect de Hotarare
privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda
S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2022

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta extra/ordinara in data de _____ 2022;

Luand in dezbatere proiectul de hotarare privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Cristian Octavian Matei;

In considerarea prevederilor 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, ale art. 111, alin. 2, lit. "e" din legea 31/1990 privind societatile, ale art. 10.2, lit."g" din Actul Constitutiv al Societatii Domeniul public Turda SA;

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;

Luand in considerare adresa nr. 126 din 14.02.2022 a societatii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al SAPL, avizul Comisiilor de specialitate a Consiliului Local al municipiului Turda nr. 1 buget-finante, prognoze economice, investitii nr. 2- pentru administrație publică locală, servicii publice, regii, piețe, comerț, agricultură, asocieri, relații cu publicul, juridic, ordine publică și apărare;

In temeiul art 129, al. 2, lit. d), al. 7, lit. n), art. 139 alin (1) din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019 si a Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al Municipiului Turda;

H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarare.

Art. 2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor SC Domeniul Public Turda SA, domnul Sima Radu, va avea mandatul expres de a emite hotararea AGA de aprobare a bugetului de venituri si cheltuieli, conform art. 1 din prezenta

hotarare. Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA va avea loc in maxim 3 zile de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar.

Art.3. Secretarul Municipiului Turda va asigura aducerea la cunostinta publica a prevederilor prezentei hotarari si comunicarea acesteia Primarului Municipiului Turda, serviciilor de specialitate in vederea ducerii la indeplinire, reprezentantului Municipiului Turda in AGA la societatea Domeniul Public Turda S.A., societatii Domeniul Public Turda S.A. si Institutiei Prefectului Judetului Cluj.

PRESEDINTE DE SEDINTA

CONTRASEMNEAZA
SECRETAR MUN. TURDA
ELENA MIHAELA MARGINEAN

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 126/14.02.2022, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inainteaza , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2021 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.02.2022.

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 și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul 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 și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, aprobat prin OUG 57/2019, exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți comerciale sau regii autonome, în condițiile legii.

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 privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022.

PRIMARUL MUNICIPIULUI TURDA
CRISTIAN OCTAVIAN MATEI

ROMANIA
JUDETUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMARIA

SAPL
NR.

7605/152/14.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotarare supus dezbaterii Consiliului Local priveste aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2022.

Societatea Domeniul Public Turda S.A este persoană juridică română de tip inchis și este înființată ca societate pe acțiuni în conformitate cu legislația română aplicabilă administrata de catre Municipiul Turda prin Consiliul Local al Municipiului Turda.

In fapt, prin adresa inregistrata sub nr. 126/14.02.2022, la secretariatul Consiliului Local al Municipiului Turda, societatea Domeniul Public Turda SA inaintea , in vederea aprobarii de catre forul deliberativ prin hotarare Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 cu mentiunea ca acesta a fost discutat in sedinta Consiliului de Administratie din data de 10.02.2022.

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

e) să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

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 și cheltuieli și, după caz, programul de activitate, pe exercițiul financiar următor;”

Potrivit prevederilor art 129, al. 2, lit. d), din Codul administrative, 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.

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

Sorina Felicia Munteanu



CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE
SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
Nr. 18/14.02.2022

CONSILIUL LOCAL TURDA
Nr. Inregistrare 126
Zina 14 luna 02 anul 2022

**CATRE,
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA**

Prin prezenta, Pogacean Femita – Presedinte al Consiliului de Administratie al Societatii Domeniul Public TURDA SA, atasez in original Hotararile emise de Consiliul de Administratie de la sedinta ordinara din data de 10.02.2022.

- 1.Hotararea nr.3/10.02.2022 inregistrata la SC DPT SA sub nr.919/11.02.2022;
- 2.Hotararea nr.4/10.02.2022 inregistrata la SC DPT SA sub nr.920/11.02.2022

Cu deosebita stima,

**Presedinte Consiliu de Administratie
Pogacean Femita**



**CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA SA
NR.16/10.02.2022**

919 11.02.2022

**HOTĂRÂREA
CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL
SOCIETATII DOMENIUL PUBLIC TURDA S.A.
NR.3 DIN 10.02.2022**

Consiliul de Administrație al Societății Domeniul Public Turda S.A., întrunit în ședință ordinară în data de 10.02.2022 la sediul societății din str. Petru Maior nr 4, jud. Cluj, luând act de adresa de înaintare nr. 901/10.02.2022 privind Proiectul pentru „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022” nota de fundamentare cu anexele 1-5, precum și adresa de înaintare nr.878/09.02.2022 privind „Lista de investiții pe anul 2022” sub nr.864 /09.02.2022 prezentate de conducerea executivă:

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Avizează Proiectul pentru „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2022” compus din Nota de fundamentare și anexele 1-5 :

- anexa nr. 1 Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe anul 2022;
- anexa nr. 2 Detalierea indicatorilor economico-financiarilor prevăzuți în BVC pe 2022 și repartizarea pe trimestre a acestora;
- anexa nr. 3 Gradul de realizare a veniturilor totale;
- anexa nr. 4 Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022;
- anexa nr. 5 Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante,

Art.2. Aprobă „Lista de investiții pe anul 2022” nr.864/09.02.2022;

Art.3. Proiectul pentru „Bugetul de Venituri și Cheltuieli pe 2022” cu nota de fundamentare și anexele 1-5 se vor înainta Consiliului Local pentru aprobare.

Art.4. Consiliul de administrație al Societății Domeniul Public Turda S.A. și Directorul General vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art.5. Prezenta hotărâre a fost adoptată de Consiliul de Administrație cu un număr de 7 voturi „pentru”.

PREȘEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE

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 pe anul 2022

In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2022 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.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022,cap. III Dispozitii finale.

In anul 2022 estimam realizarea unor venituri totale in valoare de 12786 mii lei,avand in vedere necesarul de intretinere si reparatii strazi in municipiul Turda,proiectele urbane intocmite la nivelul administratiei locale pentru modernizarea strazilor si spatiilor limitrofe ,ansamblurilor de locuinte, cat si contractarea unor lucrari de intretinere si modernizare a drumurilor in localitatile riverane.

Estimam majorarea veniturilor realizate in anul 2022 la sectorul salubritate stradala datorita cresterii numarului de strazi asfaltate in municipiul Turda .Mentionam ca unitatea s-a pregatit din anul 2018 pentru o productivitate a muncii crescuta la acest sector si de crestere a calitatii prestarilor efectuate ,prin achizitionarea unei autospeciale de maturat Scarab si ne propunem,de asemenea,achizitionarea unei alte autospeciale de salubritate stradala de dimensiuni mai mici,potrivita pentru parcuri,trotuare si strazi inguste.

Bugetul de venituri si cheltuieli a fost fundamentat avand in vedere un numar mai mic de personal, acesta fiind reorganizat pentru cresterea eficientei muncii, in conditiile obtinerii unor venituri majorate fata de anul precedent. Astfel, prin proiectul de BVC este prevazuta o crestere a productivitatii muncii de 30%, de la 89.41 mii lei/angajat, la 116.23 mii lei/angajat.

Tot in acest sens, s-a introdus in statutul societatii un cod CAEN necesar infiintarii si functionarii unui atelier pentru producerea indicatoarelor de circulatie necesare in oras, fapt regasit in introducerea in lista de investitii a unui utilaj necesar producerii acestora.

Cheltuielile totale estimate a se realiza in anul 2022 se cifreaza la valoarea de 12741 mii lei, din care cheltuieli de exploatare in suma de 12628 mii lei. In componenta cheltuielilor de exploatare intra urmatoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile, care includ cheltuieli cu materii prime, materiale, combustibil, piese de schimb, materiale nestocate, energie, apa, in valoare de 4366 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 1435 mii lei.
- Cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate in suma de 209 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul in valoare de 6170 mii lei. In cadrul cheltuielilor cu personalul am prevazut o cheltuiala cu salariile in suma de 5035 mii lei si bonusuri in valoare de 548 mii lei, constituite din tichete de masa in suma de 460 mii lei (valoarea unui tichet de masa se cifreaza la valoarea de 15 lei/buc.) si cheltuieli sociale care includ si prime care se vor acorda cu ocazia sarbatorilor (Paste, Craciun), conform prevederilor CCM la nivel de unitate si a Codului fiscal in valoare de 88 mii lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat si a altor organe de conducere si control sunt prevazute la valoarea de 451 mii lei, din care 218 mii lei pentru conducerea executiva (director general si director financiar) si 233 mii lei pentru Consiliul de Administratie al societatii, alcatuit din 7 membri. Mentionam ca incepand cu data de 1 ianuarie 2022 s-au majorat salariile din sectorul de activitate salubritate la valoarea minima de 2500 lei/salariat, in conformitate cu prevederile HG1071/04.10.2021. De precizat ca prin proiectul de BVC pe anul 2022 se prevede o crestere a castigului mediu lunar pe salariat de 14 procente, ca urmare a cresterii productivitatii muncii cu 30%.
- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 448 mii lei ponderea majoritara o detin cheltuielile cu amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale ale societatii, in suma de 305 mii lei, -16 mii lei

reprezinta ajustari din provizioane pentru concedii de odihna neefectuate si 154 mii lei reprezinta cheltuieli cu majorari si penalitati datorate bugetului consolidat al statului aferent esalonarilor la plata obligatiilor bugetare aferente anului precedent.

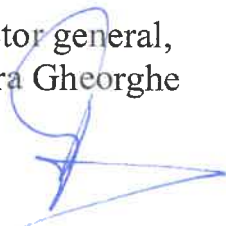
Cheltuielile financiare estimate pentru anul 2022 la valoarea de 113 mii lei provin din dobanzi la linia de credit de 2000000 lei pe care societatea o deruleaza cu BCR Turda pentru activitatea curenta si cele aferente contractului de leasing financiar pentru achizitionarea unei automaturatori stradale 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 2022 se ridica la valoarea de 45 mii lei.

Am prevazut pentru anul 2022 cheltuieli pentru investitii de 349 mii lei, avand ca sursa de finantare amortizarea activelor fixe ale societatii si profit net, iar propunerile pentru lista de investitii sunt cuprinse in anexa la Proiectul de B.V.C.

Mentionam, de asemenea, ca proiectul de BVC pe anul 2022 a fost supus controlului financiar de gestiune, conform HG 1151/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind modul de organizare si exercitare a controlului financiar 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



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

PROIECT

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
			3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	11.624	12.786	1,10	14.455	15.178	1,13	1,05
	1	VENITURI TOTALE din exploatare, din care:	2	11.623	12.785	1,10	14454	15177	1,13	1,05
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	7	0		0	0		
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0		
	2	VENITURI FINANCIARE	5	1	1	1,00	1	1	1,00	1,00
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	11.611	12.741	1,10	14.158	14.594	1,05	1,03
	1	CHELTUIELI DE EXPLOATARE, din care:	7	11.519	12.628	1,10	14058	14494	1,11	1,03
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	4.602	5.801	1,26	6789	7061	1,17	1,04
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	9	196	209	1,07	223	232	1,07	1,04
		C. cheltuieli cu personalul, din care:	10	6.308	6.170	0,98	6546	6701	1,06	1,02
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	5.812	5.583	0,96	5950	6100	1,07	1,03
		C1 ch. cu salariile	12	5.463	5.035	0,92	5350	5450	1,06	1,02
		C2 bonusuri	13	349	548	1,57	600	650	1,09	1,08
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14				0	0		
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15				0	0		
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16	365	451	1,24	451	451	1,00	1,00
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17	131	136	1,04	145	150	1,07	1,03
		D. Alte cheltuieli de exploatare	18	413	448	1,08	500	500	1,12	1,00
	2	CHELTUIELI FINANCIARE	19	92	113	1,23	100	100	0,88	1,00
III.		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	13	45	3,46	297	584	6,60	1,97
IV.	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		48	93		
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22							
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23							
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25							
V.		PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	13	45	1,00	249	491	5,53	1,97
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29	13	45	3,46	249	491	5,53	1,97
	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	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 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	33		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:	34		0		0	0		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36		0		0	0		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	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 FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	74	349	4,72	350	350	1,00	1,00
	1	Alocații de la buget	47	0			0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	74	349	4,72	350	350	1,00	1,00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	146	113	0,77	113	113	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	130	110	0,85	110	110	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.11/Rd.51)/12*1000	52	3.726	4.230	1,14	4508	4621	1,07	1,03
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	3.502	3.814	1,09	4053	4129	1,06	1,02
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	89,41	116,23	1,30	131,4	137,97	1,13	1,05
	6	Productivitatea muncii în unitati valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a BS	55	89,41	116,23	1,30	131,4	137,97	1,13	1,05
	7	Productivitatea muncii în unități 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	999	996	1,00	979	962	0,98	0,98
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	1.028	1.027	1,00	1020	1015	0,99	1,00

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL



		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16	0	0	72	73	0	0	0	0		
			- active corporale	17	0		72	73				0		
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19	2		2	3	0			0	0,00	1,5
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	2		5	3	0	0	0	0	0,00	1,5
2			Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	1	0	1	1	0	0	0	1	1,00	1
		a)	din imobilizări financiare	23	0				0					
		b)	din investiții financiare	24										
		c)	din diferențe 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	13522	0	13693	11611	3297	7714	10754	12741	1,10	0,858675
III	1		Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:	29	13408	0	13578	11519	3267	7655	10666	12628	1,10	0,859114
		A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:	30	6863	0	6576	4602	1265	3584	4803	5801	1,26	0,670552
		A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:	31	4352	0	4298	3329	933	2918	3723	4366	1,31	0,764936
		a)	cheltuieli cu materiile prime	32	2456		2400	1784	350	1700	2150	2373	1,33	0,726384
		b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	1381		1350	1086	300	850	1150	1450	1,34	0,786387
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	233		231	231	150	175	200	277	1,20	0,991416
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	668		639	639	85	340	595	850	1,33	0,956587
		c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	37		38	30	15	35	40	45	1,50	0,810811
		d)	cheltuieli privind energia și apa	37	307		330	308	250	300	350	450	1,46	1,003257
		e)	cheltuieli privind mărfurile	38	171		180	121	18	33	33	48	0,40	0,707602
		A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:	39	361		318	192	55	113	157	238	1,24	0,531856
		a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	43		50	0				50		0
		b)	cheltuieli privind chiriile (rd. 42 + rd. 43) din care:	41	243	0	190	127	30	68	92	103	0,81	0,522634
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	243		55	55	15	38	52	55	1,00	0,226337
		b2)	- către operatori cu capital privat	43			135	72	15	30	40	48	0,67	
		c)	prime de asigurare	44	75		78	65	25	45	65	85	1,31	0,866667

A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (rd. 46 + rd. 47 + rd. 49 + rd. 56 + rd. 61 + rd. 62 + rd. 66 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 77), din care:	45	2150	0	1960	1081	277	553	923	1197	1,11	0,502791
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	2		10	20	5	10	10	10	0,50	10
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48	2		10	20	5	10	10	10	0,50	10
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	22	0	22	1	0	2	2	2	2,00	0,045455
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	21		20	1	0	1	1	1	1,00	0,047619
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1		2	0	0	1	1	1		0
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	53										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe 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	0	0	10	0	0	0	0	0		
	d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical și sanatate	57										
	d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social și sport, din care:	58			5	0	0	0	0	0		
	d3) - pentru cluburile sportive	59										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activitati	60			5	0	0	0	0	0		
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	1		5	2	2	3	4	5	2,50	2
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62	3		8	4	2	3	4	5	1,25	1,333333
	cheltuieli cu diurna, din care:	63	3	0	5	4	1	2	3	5	1,25	1,333333
	-interna	64	3		5	4	1	2	3	5	1,25	1,333333

	-externa	65			0	0	0	0	0	0		
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	34		35	45	10	20	35	50	1,11	1,323529
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	16		20	15	8	15	18	25	1,67	0,9375
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	2072		1850	994	250	500	850	1100	1,11	0,47973
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	7		8	15	5	10	15	17	1,13	2,142857
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1		11	1	1	1	1	1	1,00	1
	i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72			5	0	25	25	25	25		
	-aferele bunurilor de natura domeniului public	73										
	i5) cheltuieli cu prestațiile efectuate de filiale	74										
	i6) cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	75	3		32	32	10	10	10	10	0,31	10,66667
	i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
j)	alte cheltuieli	77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	204	0	210	196	114	184	204	209	1,07	0,960784
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81			2	3	3	3	3	3	1,00	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82	2		2	0						0
e)	ch. cu taxa de mediu	83	1		2	1	1	1	1	1	1,00	1
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	201		204	192	110	180	200	205	1,07	0,955224
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	5917	0	6334	6308	1759	3630	5316	6170	0,98	1,066081
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	5487	0	5850	5812	1614	3333	4853	5583	0,96	1,059231
C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	5108	0	5450	5463	1500	3000	4400	5035	0,92	1,069499
	a) salarii de bază	88	4583		4850	4835	1350	2700	4000	4535	0,94	1,054986

	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	525		600	628	150	300	400	500	0,80	1,19619
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	379	0	400	349	114	333	453	548	1,57	0,920844
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	47		50	38	0	33	53	88	2,32	0,808511
	- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93										
	- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	94			21	0						
	b) tichete de masă;	95	332		350	311	114	300	400	460	1,48	0,936747
	c) tichete de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	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 plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
	b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101										
	c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	102										
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete (rd. 104 + rd. 107 + rd. 110 + rd. 111), din care:	103	308	0	348	365	109	218	345	451	1,24	1,185065
	a) pentru directori/directorat	104	191	0	214	198	55	110	165	218	1,10	1,036649
	-componenta fixă	105	191		214	198	55	110	165	218	1,10	1,036649
	-componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	117	0	134	167	54	108	180	233	1,40	1,42735
	-componenta fixă	108	117		134	167	54	108	180	233	1,40	1,42735
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110			0	0	0	0	0			

	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	122		136	131	36	79	118	136	1,04	1,07377
D.	Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	424	0	458	413	129	257	343	448	1,08	0,974057
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	30	0	34	114	52	103	103	154	1,35	3,8
	- către bugetul general consolidat	115	27		32	110	50	100	100	150	1,36	4,074074
	- către alți creditori	116	3		2	4	2	3	3	4	1,00	1,333333
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119				5	2	4	5	5		
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	314		325	299	75	150	235	305	1,02	0,952229
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	80	0	99	-5	0	0	0	-16	3,20	-0,0625
	f1) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	134		145	136	0	0	0	120	0,88	1,014925
	f1.1) -provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0	0	0	0			
	f1.2) - provizioane în legatură cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125	7		46	141	0	0	0	136	0,96	20,14286
	f2.1) din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126			0		0	0	0			
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128	7		0							
	- venituri din alte provizioane	129	47		46	141	0	0	0	136	0,96	3
2	Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	114	0	115	92	30	59	88	113	1,23	0,807018
a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	113		115	91	30	58	87	112	1,23	0,80531
a1)	aferente creditelor pentru investiții	132	31		32	16	5	8	12	15		

	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133	82		83	75	25	50	75	97	1,29	0,914634
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	1		0	1	0	1	1	1	1,00	1
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	1		0							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	310	0	90	13	-2570	-4094	-1648	45	3,46	0,041935
		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	13831		13782	11559				12785	1,11	0,835731
	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	145	13408		13578	11623				12628	1,09	0,866871
		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	5487		5850	5812				5583	0,96	1,059231
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	5108		5450	5463				5035	0,92	1,069499
	b)		147b										
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	146		146	146				113	0,77	1
	5	Nr. mediu de salariați	149	124		124	130				110	0,85	1,048387
	6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000	150	3688		3931	3726	x	x	x	4230	1,14	1,010304
	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	3657		3898	3701				4163	1,12	1,012032

	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	3688		3688	3726	x	x	x	4193	1,13	1,010304
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	112		111	89,41	x	x	x	116,23	1,30	0,798304
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	112		111	89,41	x	x	x	116,23	1,30	0,798304
	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 unități 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		Plăți restante	161	0		0	0				0		
9		Creanțe restante, din care:	162	1028		1028	1028				1027	0,999027237	1
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164	384		384	384				383	0,997395833	1
		- 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 finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168	917		2000	1990				1800	0,904522613	2,17012
11		Redistribuii/distribuii totale cf. OUG 29/2017 din	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 UNITĂȚII,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'S' followed by a long horizontal stroke that tapers to a point on the right.

CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

A handwritten signature in blue ink, featuring a circular initial 'T' with a vertical line through it, followed by a long, flowing horizontal stroke that ends in a small hook.

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	14.721	13.832	0,9396	13.783	11.624	0,84336
1	Venituri din exploatare	14.720	13.831	0,9396	13.782	11.623	0,84335
2.	Venituri financiare	1	1	1	1	1	1



CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL



Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

Anexa nr. 4

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		396	74	349	350	350
	1	Surse proprii, din care:		396	74	349	350	350
		a) - amortizare		325	74	305	350	350
		b) - profit		71		44		
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		396	74	349	350	350
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	2	Investiții noi, din care:		396	74	349	350	350
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		396	74	349	350	350
		- Autoutilitara IVECO	24,05,2021		72			
		- Autovidanjera	02,12,2021		2			
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
		d) pentru bunurile luate în concesiune, închiriate sau în locație de gestiune, exclusiv cele din domeniul public sau privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		-						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						

INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
		Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
b)- externe						

CONDUCATORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL





SC DOMENIUL PUBLIC TURDA SA

Str. Petru Maior, nr. 4, Loc. Turda

Cod 401189, jud. Cluj, România

Tel.: +40 264 314 725

Fax: +40 264 317 085

E-mail: office@domeniulpublicturda.ro

www.domeniulpublicturda.ro



Nr. 865 din 09.02.2022

LISTA DE INVESTITII PENTRU ANUL 2022

Nr. Crt.	Prioritate	Denumire utilaj	Utilizare	Cantitate	Pret second-hand (lei)	Pret nou (lei)
1		Autobasculanta cu 3 axe cu macara 7 to	Col. auto	1	134.000	
2		Placa vibratoare	Intretinere drumuri	2		5.600
3		Generator de curent	Intretinere drumuri	1		2.600
4		Pikamer electric	Intretinere drumuri	1		3.500
5		Cantar cu sarcina de 50 kg	Laborator	1		2.500
6		Masina de sitat	Laborator	1		5.000
7		Soneta de compactare epruvete de mixturi asfaltice automata	Laborator	1		7.350
8		Aparat Proctor automat	Laborator	1		19.400
9		Masa vibranta pentru probe betoane	Laborator	1		3.850
10		Penetrometru	Laborator	1		4.000
11		Bazin termostatare probe betoane	Laborator	1		2.500
12		Compresor 24-28 kw	Statie de asfalt	1		14.700
13		Siloz praf recuperate + elevator	Statie de asfalt	1	44.500	
14		Automatizatoare stradale	Col auto/Salubritate	1	74.250	
15		Presă hidraulică prelucrare tablă indicatoare rutiere	Col auto	1	25.000	
		TOTAL			277.750	71.000
					348.750	

**DIRECTOR GENERAL
BALAHURA GHEORGHE**



Cod Unic Inreg.: RO 201250

Nr. Ord. Reg. Com.: J12/3676/1991

Cont: RO72CECEJ0230RON0846766 – CEC BANK S.A.

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		an 2024	
			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	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Utilizarea rationala a materialelor	permanent	X	X	90.000		80.000		100.000	
2	Incasarea clientilor restanti	permanent	X	X		150.000	70.000	200.000		150.000
3	Cresterea productivitatii muncii	permanent	X	X	60.000	50.000	50.000		100.000	50.000
	Măsura n.....		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cresterea preturilor	permenent	X	X	-80.000	-70.000	-40.000	-40.000	-30.000	-20.000
2	Insolventa clientilor	permanent	X	X	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-70.000	-60.000
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X	-140.000	-130.000	-100.000	-100.000	-100.000	-80.000
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				10.000	50.000	100.000	100.000	100.000	120.000

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL
