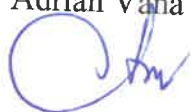


Data: 38/16.02.2022
Avizat
Secretariat Consiliul Local
Jr. Adrian Vana



Data: 4889/16.02.2022
raport de specialitate
S.A.P.L.

Data: _____
Comisia de specialitate nr. 2 a
Consiliului Local al mun. Turda
Presedinte Orbean Ioana

PROIECT DE HOTĂRÂRE

privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 01.03.2022

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în sesiunea extra/ordinară din data de _____ 2022;

Luând în dezbateri *proiectul de hotărâre* privind acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților Societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocată pentru data de 01.03.2022, proiect elaborat din inițiativa Primarului Municipiului Turda, domnul Matei Cristian Octavian;

Având în vedere *raportul de specialitate* nr. 4889/16.02.2022, al Serviciului Administrație Publică Locală, referatul de aprobare, precum și *avizul* favorabil/nefavorabil al comisiei de specialitate nr. 2 – pentru *administratie publica locala, servicii publice, regii, pietee, comert, agricultura, asociieri, relatii cu publicul, juridic, ordine publica si aparare*, a Consiliului Local al Municipiului Turda;

Luând în considerare solicitarea cu nr. 1924/16.02.2022 a societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, înregistrată la Consiliul Local al municipiului Turda cu nr. 155/16.02.2022;

Ținând cont de prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 3818/2019 *privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a 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, art. 195, ale Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, precum și de nota de fundamentare privind indicatorii din bugetul de venituri și cheltuieli aferenți anului 2022;

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

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se acordă mandat special domnului Sârbu Paul-Marius, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe bugetul de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercitiul financiar 2022, conform anexelor nr. 1-5, părți integrante ale prezentei hotărâri.

Art. 2. Se acordă mandat special domnului Sârbu Paul-Marius, în calitate de reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Turda, în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL să aprobe Anexa 1 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, întreținere, exploatare a parcarilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda - Programul de reparații, investiții, sarcini și responsabilități pentru anul 2022, anexă parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul Secretarului general al municipiului Turda, în termenul prevăzut de lege, Primarului municipiului Turda, Instituției Prefectului Județului Cluj, precum și Serviciului Administrație Publică Locală, societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, domnului Sârbu Paul-Marius, precum și societății Domeniul Public Turda S.A și reprezentantului Municipiului Turda în AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, în vederea ducerii la îndeplinire și se aduce la cunoștință publică prin afișare la sediul Consiliului Local Turda și postare pe pagina de internet www.primariaturda.ro.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,
Sârbu Paul Marius

CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL general
al municipiului TURDA,
Jr. Elena Mihaela Marginean

VOTURI : pentru
împotriva
abțineri

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

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA
Serviciul Administrație Publică Locală
Nr. 4889/16.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociaților societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 01.03.2022.

Luând în considerare prevederile art. 129, alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza căroră, *consiliul local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;*

Având în vedere prevederile art. 111, alin. 2 și 195 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale: *art. 111, alin. (2) În afară de dezbaterile 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;

art. 195, alin. (1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociaților la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.


Obiectul de activitate al societății asigură cu prioritate activități de prestări servicii (administrare, întreținere și exploatare parcări cu tarif orar, administrare și întreținere parcări de reședință, domiciliu, cu abonament și a terenurilor cu destinație parcare autovehicule, garaje, copertine și alte construcții ușor demontabile).

Administratorul statutar al societății, domnul Oprea Victor Alexandru a convocat prin adresa nr. 1924/16.02.2022 Adunarea Generală a Asociaților pentru data de 01.03.2022, ora 08.15 la sediul API Turda, cu următoarea ordine de zi :

1. Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercițiul financiar 2022.
2. Aprobarea Anexei 1 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, întreținere, exploatare a parcarilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.

Având în vedere aspectele de fapt și de drept expuse și în considerarea faptului ca obiectul proiectului de hotărâre reprezintă o măsură de ordin legal și concomitent o măsură de funcționare a societății, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Sef Serviciu Administrație Publică Locală
Munteanu Sorina Felicia



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Obiectul proiectului de hotărâre supus dezbaterii Consiliului Local al Municipiului Turda privește acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local Turda în vederea exercitării drepturilor de asociat în Adunarea Generală a Asociațiilor societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, convocata pentru data de 01.03.2022

Luând în considerare:

Convocatorul nr. 1924/16.02.2022 al administratorului al societății Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, comunicat și înregistrat la Consiliul local al Municipiului Turda sub nr. 155/16.02.2022;

- Prevederile art. 131 din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ care stipulează faptul că, “Consilierii locali împuterniciți să reprezinte interesele unității administrativ-teritoriale în societăți, regii autonome de interes local și alte organisme de cooperare sau parteneriat sunt desemnați, prin hotărâre a consiliului local, în condițiile legii, {...}”;

- Prevederile art. 129 alin. 2, lit. a și alin. 129, alin. 3, lit. d din Ordonanță de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, în baza cărora, Consiliul Local exercită, în numele unității administrativ-teritoriale, toate drepturile și obligațiile corespunzătoare participațiilor deținute la societăți sau regii autonome, în condițiile legii;

- Prevederile art. 111, alin. 2 și 195 din Legea 31/1990 privind societățile comerciale: *art. 111, alin. (2) În afară de dezbaterile 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;

art. 195, alin. (1) Administratorii sunt obligați să convoace adunarea asociațiilor la sediul social, cel puțin o dată pe an sau de câte ori este necesar.

- Prevederile art. 129, alin. 2, lit. a, alin. 3, lit. d, alin. 7, lit. n, art. 139, alin. 3, lit. h, ale art. 196, alin. 1, lit. a, din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului Local al municipiului Turda;

Având în vedere aspectele de fapt și de drept expuse și în considerarea faptului că obiectul proiectului de hotărâre reprezintă o măsură de funcționare a societății, consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateri și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

Primarul municipiului Turda,

Cristian Octavian Matei





MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

Nr.1924/16.02.2022

Catre,

MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI TURDA
Turda, Piata 1 Decembrie 1918, nr.28-30, Jud. Cluj

Subscrisa Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, cu sediul in localitatea Turda, Str. Axente Sever nr.27, Judetul Cluj, telefon: +40 264 459 683, e-mail: contact@apiturda.ro, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Cluj sub nr. J12/959/2013, C.U.I.: RO31414940, avand cont bancar RO12BTRLRONCRT0242090101 deschis la Banca Transilvania S.A., Turda, Jud. Cluj, reprezentata prin Victor Alexandru OPREA – administrator, prin prezenta va transmite atasat Convocarea sedintei AGA a societatii, precum si anexele aferente convocatorului, conform ordinii de zi.

Cu stima,

Administrator,

Alexandru Victor OPREA





MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediul: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

CONVOCATOR

Oprea Victor Alexandru, in calitate de administrator al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, in temeiul art.195, al.1, din Legea 31/1990 republicata si actualizata, precum si a Actului Constitutiv al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL

CONVOACA

ADUNAREA GENERALA A ASOCIATILOR API TURDA SRL, care va avea loc, marti 01.03.2022, ora: 08:15 la sediul API TURDA SRL, situat in Turda, Str. Axente Sever nr.27., cu urmatoarea ordine de zi:

1. Aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli al societatii Administrarea Patrimoniului Imobiliar Turda SRL, pentru exercitiul financiar 2022.
2. Aprobarea Anexei 1 la Contractul de Delegare a gestiunii Serviciilor publice de administrare, întreținere, exploatare a parcărilor aparținând domeniului public și privat al Municipiului Turda.

Administrator,

Victor Alexandru OPREA





MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

Nota de fundamentare
privind indicatorii din BVC aferenti anului 2022

In elaborarea proiectului de BVC pe anul 2022 s-a avut in vedere prevederile din urmatoarele acte normative:

- Legea contabilității nr. 82/1991, cu modificările și completările ulterioare
- Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare
- O.G. nr. 26 din 21 august 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, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare
- OMFP 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
- Legea nr. 317/28.12.2021 a bugetului de stat pe anul 2022 cap III Dispozitii finale

In anul 2022 estimam realizarea unor venituri de 1.813,10 mii lei, venituri realizate din tichete parcare, abonamente, parcare resedinta, chirii garaje si alte lucrari din activitati diverse pe baza de comanda si contracte ferme cu Primaria Turda si alti clienti persoane juridice.



MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediul: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

Deși se vor efectua unele lucrări de modernizare în zona centrală a orașului, iar încasarile aferente parcarilor cu plată vor scădea semnificativ, estimăm venituri aproximativ ca cele realizate în anul 2021, prin contractarea unor noi lucrări executate terților.

Cheltuielile totale estimate a se realiza vor fi în cuantum de 1.809,85 mii lei din care cheltuielile de exploatare sunt în suma de 1.805,10 mii lei .Acestea sunt formate din următoarele grupe de cheltuieli:

- Cheltuieli privind stocurile – sunt incluse cheltuieli cu materiale, combustibil, piese de schimb, obiecte de inventar, cheltuieli cu energie, apă în valoare de 305,75 mii lei. Aceste cheltuieli au crescut față de anul 2021, datorită creșterilor semnificative a prețurilor cu energia electrică, gaze naturale și combustibili.
- Cheltuieli privind serviciile executate de terți- sunt incluse cheltuieli cu întreținere și reparații, cheltuieli cu redevență și chirii, cheltuieli cu primele de asigurare, cheltuieli cu colaboratorii, cheltuieli privind consultanța juridică, cheltuieli cu protocol, reclama și publicitate, cheltuieli cu serviciile bancare , cheltuieli postale și telefonie și alte cheltuieli cu serviciile executate de terți în valoare totală de 289,40 mii lei. Menționăm că la acest capitol de cheltuială, majorarea față de anul 2021 se datorează creșterii cheltuielilor cu primele de asigurare pentru parcul auto din dotare.
- Cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate în suma de 30,00 mii lei, acestea includ impozitele și taxele datorate către bugetul local.
- Cheltuielile totale cu personalul sunt de 1.084,70 lei. Precizăm că nu s-a depășit valoare totală a acestor cheltuieli estimate în anul 2021. Acesta cuprind cheltuieli efective cu



MUNICIPIUL TURDA
S.C. ADMINISTRAREA PATRIMONIULUI IMOBILIAR TURDA S.R.L.
REG. COM. J12/959/2013
CUI: RO31414940
Sediu: Turda, str. Axente Sever nr.27
Telefon: 0264 459 683 E-mail : contact@apiturda.ro
Website : www.apiturda.ro

salariile 971.00 mii lei la un numar prognozat mediu de 20 salariat/ luna, cheltuielile cu tichetele de masa in valoare de 83,00 mii lei si contributiile salariale in suma totala de 30,70 mii lei

- Alte cheltuieli de exploatare – aici se cuprind amortizarea imobilizarilor corporale si necorporale precum si majorari si penalitati datorate pentru neplata la termen a datoriilor scadente. Acestea sunt in suma totala de 95,20 mii lei din care pentru cheltuielile cu amortizarea s-a prevazut o suma de 94,35 mii lei/an.

La cheltuielile financiare s-a estimate o valoare de 4,75 mii lei si reprezinta dobanzi si diferenta de curs valutar la contractual de leasing financiar in derulare pentru achizitionarea unui autoturism Dacia Duster si a autoutilitarei Ford Transit.

Rezultatul brut estimate a se realiza la sfarsitul anului 2022 va fi de 3.250 lei si un impozit pe profit de 520 lei.

Director general,

Oprea Alexandru



Contabil sef,

Bolog Simona

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2022

Anexa nr.1

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	mii lei	
									%	
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	1.811,96	1.813,10	1,00	1.700,00	1.680,00	0,94	0,99
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	1.811,93	1.813,10	1,00	1.700,00	1.680,00	0,94	0,99
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0			
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0			
	2	Venituri financiare	5	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	1.530,02	1.809,85	1,18	1.695,50	1.675,50	0,94	0,99
	1	Cheltuieli de exploatare,(Rd. 7= Rd.8+Rd.9+Rd.10+Rd.18) din care:	7	1.527,53	1.805,10	1,18	1.691,00	1.671,00	0,94	0,99
		A. cheltuieli cu bunuri și servicii	8	463,73	595,15	1,28	460,00	440,00	0,77	0,96
		B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsaminte asimilate	9	29,14	30,00	1,03	30,00	30,00	1,00	1,00
		C. cheltuieli cu personalul, (Rd.10=Rd.11+Rd.14+Rd.16+Rd.17) din care:	10	954,87	1.084,70	1,14	1.106,00	1.106,00	1,02	1,00
		C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.11=Rd.12+Rd.13)	11	935,47	1.054,00	1,13	1.074,00	1.074,00	1,02	1,00
		C1 ch. cu salariile	12	862,04	971,00	1,13	993,00	993,00	1,02	1,00
		C2 bonusuri	13	73,43	83,00	1,13	83,00	83,00	1,00	1,00
		C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	14							
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	15							
		C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	16							
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	17							
		D. alte cheltuieli de exploatare	18	19,40	30,70	1,58	32,00	32,00	1,04	1,00
	2	Cheltuieli financiare	19	79,79	95,25	1,19	95,00	95,00	1,00	1,00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-Rd.6)	20	2,49	4,75	1,91	4,50	4,50	0,95	1,00
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	281,94	3,25	0,01	4,50	4,50	1,38	1,00
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	41,05	0,52	0,01	0,72	0,72	1,38	1,00
	3	VENITURI DIN IMPOZITUL PE PROFIT AMANAT	23							
	4	IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITĂȚI	24							
	5	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE LA ELEMENTELE DE MAI SUS	25							
V		PROFITUL/PIERDEREA NETĂ A PERIOADEI DE RAPORTARE (Rd. 26=Rd.20-Rd.21-Rd.22+Rd.23-Rd.24-Rd.25), din care:	26	240,89	2,73	0,01	3,78	3,78	1,38	1,00
	1	Rezerve legale	27							
	2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	28							
	3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	29							
	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							
	5	Alte repartizări prevăzute de lege	31							
	6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 27, 28, 29, 30, 31 (Rd. 32= Rd.26-(Rd.27 la Rd. 31)>= 0)	32							
	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 exercitiul financiar de referință	33							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat/ Preliminat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		Minimim 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:				$6=5/4$				
	8		34	120,44	1,36	0,01	1,89	1,89	1,00	1,00
	a)	- dividende cuvenite bugetului de stat	35							
	b)	- dividende cuvenite bugetului local	36	119,45	0,37	0,00	0,90	0,90	1,00	1,00
	c)	- dividende cuvenite altor acționari	37	0,99	0,99	1,00	0,99	0,99	1,00	1,00
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.33 - Rd.34 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	38	120,44	1,36	0,01	1,89	1,89	1,00	1,00
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	39							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	40							
	a)	cheltuieli materiale	41							
	b)	cheltuieli cu salariile	42							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	43							
	d)	cheltuieli cu reclama și publicitate	44							
	e)	alte cheltuieli	45							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46							
	1	Alocații de la buget	47							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49							
X		DATE DE FUNDAMENTARE								
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	20	20	1,00	20	20	1,00	1,00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	19	20	1,05	20	20	1,00	1,00
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială	52	3.781	4.046	1,07	4.138	4.138	1,02	1,00
	4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	53	4.103	4.392	1,07	4.475	4.475	1,02	1,00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95,36	90,66	0,95	85,00	84,00	0,94	0,99
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	55							
	7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	56							
	8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd. 57= (Rd.6/Rd.1)x1000)	57	844	998	1,18	997	997	1,00	1,00
	9	Plăți restante	58	0	130		120	100	0,92	0,83
	10	Creanțe restante	59							

*) Rd.52 = Rd.151 din Anexa de fundamentare nr.2

**) Rd.53 = Rd.152 din Anexa de fundamentare nr.2

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Oprea Alexandru Victor



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Bolog Simona

838

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

Anexa nr.2

		INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				mii lei		
					Aprobat		Realizat an 2021	din care:				%	%
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	an 2022		
0	1				2	3		4	4a	5	6a		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.22)	1	1.862,25	0,00	1.770,98	1.811,45	706,00	977,00	1.414,20	1.813,10	1,00	0,97
1		Venituri totale din exploatare (Rd.2=Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	1.862,21	0,00	1.770,98	1.811,43	706,00	977,00	1.414,20	1.813,10	1,00	0,97
	a)	din producția vândută (Rd.3=Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	1.760,72	0,00	1.766,96	1.805,25	705,00	975,00	1.411,30	1.809,30	1,00	1,03
	a1)	din vânzarea produselor	4										
	a2)	din servicii prestate	5	870,63		873,00	1.001,70	435,00	555,00	675,00	795,00	0,79	1,15
	a3)	din redevențe și chirii	6	310,25		272,20	263,67	240,00	240,00	240,00	240,00	0,91	0,85
	a4)	alte venituri	7	579,83		621,76	539,88	30,00	180,00	496,30	774,30	1,43	0,93
	b)	din vânzarea mărfurilor	8										
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.9=Rd.10+Rd.11), din care:	9	91,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	91,64		0,00	0,00					0,00	0,00
	c2)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11									0,00	0,00
	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	9,85	0,00	4,02	6,18	1,00	2,00	2,90	3,80	0,62	0,63
	f1)	din amenzi și penalități	15	9,87		4,02	6,18	1,00	2,00	2,90	3,80	0,62	0,63
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (red.16=Rd.17+Rd.18), din care:	16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		- active corporale	17										
		- active necorporale	18										
	f3)	din subvenții pentru investiții	19										
	f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
	f5)	alte venituri	21										
2		Venituri financiare (Rd.22=Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	-0,02									
	a)	din imobilizări financiare	23	0,04		0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,60
	b)	din investiții financiare	24										
	c)	din diferențe de curs	25										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				%	%
					Aprobat			din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	an 2022		
		d) din dobânzi	3	3a									
		e) alte venituri financiare	26				0,00					0,00	0,00
			27				0,00					0,00	0,00
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)	28	1.568,18	0,00	1.760,46	1.530,02	407,69	910,83	1.370,77	1.809,85	1,18	0,98
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	29	1.567,04	0,00	1.758,39	1.527,53	406,65	908,65	1.367,35	1.805,10	1,18	0,97
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	30	455,54	0,00	529,39	463,04	118,35	309,10	468,05	595,15	1,29	1,02
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din	31	211,79	0,00	261,90	224,59	60,00	121,50	230,25	305,75	1,36	1,06
		a) cheltuieli cu materiile prime	32										
		b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	33	192,08		229,25	201,33	42,00	90,50	188,50	253,00	1,26	1,05
		b1) cheltuieli cu piesele de schimb	34	3,41		6,00	4,18	6,50	8,50	9,50	10,50	2,51	1,23
		b2) cheltuieli cu combustibilii	35	13,78		23,70	18,99	5,50	12,00	19,00	24,50	1,29	1,38
		c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	36	1,25		4,65	4,27	1,00	2,00	4,00	5,00	1,17	3,42
		d) cheltuieli privind energia și apa	37	18,47		28,00	18,99	17,00	29,00	37,75	47,75	2,51	1,03
		e) cheltuieli privind mărfurile	38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	84,10	0,00	97,67	85,44	24,00	74,10	92,10	108,10	1,27	1,02
		a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	14,56		50,00	38,35	15,00	32,00	41,00	48,00	1,25	2,63
		b) cheltuieli privind chiriile (Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	41	62,98		39,52	39,22	6,00	36,10	42,10	48,10	1,23	0,62
		b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42										
		b2) - către operatori cu capital privat	43										
		c) prime de asigurare	44	6,55		8,15	7,87	3,00	6,00	9,00	12,00	1,52	1,20
	A3	Cheltuieli cu alte servicii executate de terți (Rd.45=Rd.46+Rd.47+Rd.49+Rd.56+Rd.61+Rd.62+Rd.66+Rd.67+Rd.68+Rd.77),	45	159,65	0,00	169,82	153,00	34,35	113,50	145,70	181,30	1,18	0,9584
		a) cheltuieli cu colaboratorii	46	12,74		18,00	16,56	4,35	8,80	13,45	18,10	1,09	1,3003
		b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47	44,84		41,80	40,88	10,00	20,00	30,50	41,00	1,00	0,9118
		b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
		c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	49	22,79	0,00	25,00	21,90	5,40	11,40	17,40	23,40	1,07	0,9609
		c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0,12		1,50	0,00	0,00	0,50	1,00	1,50	0,00	0
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	51										
		c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	22,67		23,50	21,90	5,40	10,90	16,40	21,90	1,00	0,9661
		- 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.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	56										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat		Realizat an 2021	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III			an 2022
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		d1) ch.de sponsorizare in domeniul medical si sanatate	57										
		d2) ch. de sponsorizare in domeniile educatie, invatamant, social si sport, din care:	58										
		- pentru cluburile sportive	59										
		d3) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni si activitati	60										
		e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	2,14		1,20	0,36	0,15	0,30	0,55	0,80	2,22	0,1686
		f) cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	62										
		- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	63										
		-interna	64										
		-externa	65										
		g) cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	9,77		14,52	12,74	5,00	9,10	11,60	14,50	1,14	1,3043
		h) cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5,50		6,89	5,15	2,45	4,90	6,20	7,50	1,46	0,9374
		i) alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	61,89		62,41	55,41	7,00	59,00	66,00	76,00	1,37	0,8953
		i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
		i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70										
		i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71										
		i4) cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
		-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										
		i7) cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
		j) alte cheltuieli	77										
		B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:	78	29,02	0,00	30,50	29,14	14,80	15,50	29,50	30,00	1,03	1,0041
		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										
		d) ch. cu taxa de autorizare	82										
		e) ch. cu taxa de mediu	83										
		f) cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	29,02		29,45	29,02	14,80	15,50	29,50	30,00	1,03	1
		C. Cheltuieli cu personalul (Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:	85	984,80	0,00	1.106,20	954,87	249,70	536,20	798,20	1.084,70	1,14	0,9696
		C0 Cheltuieli de natură salarială (Rd.86=Rd.87+ Rd.91)	86	911,24	0,00	1.073,85	926,32	245,00	521,00	778,00	1.054,00	1,14	1,0165
		C1 Cheltuieli cu salariile (Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:	87	858,34	0,00	992,51	862,04	225,00	480,00	716,00	971,00	1,13	1,0043
		a) salarii de bază	88	858,34		992,51	862,04	225,00	480,00	716,00	971,00	1,13	1,0043
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
		c) alte bonificații (conform CCM)	90										

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat		Realizat an 2021	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III			an 2022
			3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
		C2 Bonusuri (Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+ Rd.98), din care:	91	52,90		81,35	64,28	20,00	41,00	62,00	83,00	1,29	1,215
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art.25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal(*, cu modificările și completările ulterioare, din care:	92										
		- 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										
		b) tichete de masă;	95	52,90		81,35	64,28	20,00	41,00	62,00	83,00	1,29	1,215
		c) vouchere de vacanță;	96										
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97										
		e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
		C3 Alte cheltuieli cu personalul (Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:	99										
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100										
		b) ch. cu drepturile salariale convenite 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.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+ Rd.111), din	103	49,49		0,00	0,00				0,00	0,00	0
		a) pentru directori/directorat	104	49,49		0,00	0,00				0,00	0,00	0
		-componenta fixă	105										
		-componenta variabilă	106										
		b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107										
		-componenta fixă	108										
		-componenta variabilă	109										
		c) pentru cenzori	110										
		d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
		C5 Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	24,07		32,35	28,55	4,70	15,20	20,20	30,70	1,08	1,1859
		D. Alte cheltuieli de exploatare (Rd.113=Rd.114+Rd.117+Rd.118+Rd.119+Rd.120+Rd.121), din care:	113	97,68	0,00	92,30	80,49	23,80	47,85	71,60	95,25	1,18	0,824
		a) cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:	114	0,16		0,90	0,29	0,40	0,80	0,90	0,90	3,15	1,7789
		- către bugetul general consolidat	115										
		- către alți creditori	116										
		b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
		c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
		d) alte cheltuieli	119	5,52			0,41						
		e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	92,00		91,40	79,79	23,40	47,05	70,70	94,35	1,18	0,8673

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Realizat an 2021	Propuneri an curent 2022				%	%		
					Aprobat			din care:						7=6/5	8=5/3a
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III	an 2022				
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8		
	f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122-Rd.125), din care:	121												
	f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122												
	f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123												
	f1.2)	- provizioane în legătura cu contractul de mandat	124												
	f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	125												
	f2.1)	din anularea provizioanelor (Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:	126												
		- din participarea salariaților la profit	127												
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128												
		- venituri din alte provizioane	129												
2		Cheltuieli financiare (Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:	130	1,14		2,08	2,49	1,04	2,18	3,42	4,75	1,91	2,1854		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131	2,09		2,00	1,82	0,95	1,95	3,05	4,20	2,31	0,8691		
	a1)	aferele creditelor pentru investiții	132												
	a2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	133												
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0,00		0,14	0,85	0,10	0,25	0,40	0,60	0,00	0		
	b1)	aferele creditelor pentru investiții	135												
	b2)	aferele creditelor pentru activitatea curentă	136												
	c)	alte cheltuieli financiare	137												
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd.138=Rd.1-Rd.28)	138	-0,96		-0,06	-0,18	-0,01	-0,02	-0,04	-0,05	0,27	0,1906		
		venituri neimpozabile	139	294,08	0,00	10,52	281,44	298,31	66,17	43,44	3,25	0,01	0,957		
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140												
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	45,88		1,68	41,05				0,52	0,01	0,8948		
V		DATE DE FUNDAMENTARE													
1		Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	1.862,21		1.770,98	1.811,43	706,00	977,00	1.414,20	1.813,10	1,00	0,9727		
	a)	- venituri din subvenții și transferuri	143												
	b)	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii și a rezultatului brut, cf. Legii anuale a bugetului de stat	144												
2		Cheltuieli totale din exploatare, din care: (Rd.29)	145	1.567,04		1.758,39	1.527,53	406,65	908,65	1.367,35	1.805,10	1,18	0,9748		
	a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut realizat în anul precedent, cf. Legii anuale a bugetului de stat	146												
3		Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	911,24		1.073,85	926,32	245,00	521,00	778,00	1.054,00	1,14	1,0165		
	a)	147a)												
	b)	147b)												
	c)	147c)												
4		Nr. de personal prognozat la finele anului	148	21		21	20	20	20	20	20	1,00	0,9524		
5		Nr. mediu de salariați	149	20		20	19	20	20	20	20	1,05	0,95		
6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.147/Rd.149)/12*1000)	150	3.797		4.474	4.063	x	x	x	4.392	1,08	1,0701		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021		Propuneri an curent 2022				%	%	
					Aprobat		Realizat an 2021	din care:					
					conform HG/Ordin comun	conform HCL		Trim I	Trim II	Trim III			an 2022
		2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6	7	8
	b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, cf. OG 26/2013 [(Rd.147 - rd.92* - rd.97)/Rd.149]/12*1000	151	3.797		4.474	4.063	x	x	x	4.392	1,08	1.0701
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, recalculat cf. OG nr.26/2013 și Legii anuale a bugetului de stat	152	3.576		4.135	3.781	x	x	x	4.046	1,07	1.0572
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.149)	153	93,11		88,55	95,34	x	x	x	90,66	0,95	1.0239
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a bugetului de stat	154					x	x	x			
	c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.149	155					x	x	x			
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în 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 în venituri totale de exploatare = Rd.157/Rd.2	160					x	x	x			
8		Plăți restante	161	0		150	0				130	0,00	0
9		Creanțe restante, din care:	162										
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
		- de la operatori cu capital privat	164										
		- de la bugetul de stat	165										
		- de la bugetul local	166										
		- de la alte entități	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										
11		Redistribuirii/distribuirii totale cf.OUG nr.29/2017 din:	169										
		- alte rezerve	170										
		- rezultatul reportat	171										

*) în limita prevăzută la art.25 alin.3 lit.b din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

**) se vor evidenția distinct sumele care nu se iau în calcul la determinarea creșterii câștigului mediu brut lunar, prevăzute în Legea anuală a bugetului de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,
Oprea Alexandru Victor



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
Bolog Simona

S38

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
		2	3	4=3/2	5	6	7=6/5
0	1						
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2) *) , din care:	1.910,86	1.862,25	0,97	1.720,98	1.811,96	1,05
1	Venituri din exploatare*)	1.910,80	1.862,21	0,97	1.720,98	1.811,93	1,05
2.	Venituri financiare	0,06	0,04	0,67	0,00	0,03	0,00

*) veniturile totale și veniturile din exploatare vor fi diminuate cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la bugetul de stat

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Oprea Alexandru Victor



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

Bolog Simona

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'S38'.

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
				3	4	5	6	7
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
1		Surse proprii, din care:	195,42	200,5	395,365	392,89	392,89	
		a) - amortizare	95,42	200,5	95,365	92,89	92,89	
		b) - profit	91	80	94,00	91,00	91,00	
2		Alocații de la buget	4,42	120,5	1,37	1,89	1,89	
3		Credite bancare, din care:	0	0	0	0	0	
		a) - interne	100	0	300	300	300	
		b) - externe	100	0	300	300	300	
4		Alte surse, din care:	0	0	0	0	0	
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
1		Investiții în curs, din care:	11,6	6,65	3	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	
		- (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:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
2		Investiții noi, din care:	0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:	0	0	0	0	0	
		- (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:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
3		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:	0	0	0	0	0	
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)	0	0	0	0	0	
		- (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:	0	0	0	0	0	
		- (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:	0	0	0	0	0	
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
4		Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)	11,60	6,65	3,00	0,00	0,00	
		- desktop PC			3,00			
		- calculator 2 buc	6,60	3,2				
		- calculator /laptop	5,00	3,45				
5		Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

SOC. COM.
ADMINISTRAREA
IMOBILIAR
TURDA
CUI 31414840
JURDA, Județul Cluj

Oprea Alexandru Victor

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Bolog Simona

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2021		an curent 2022		an 2023		mii lei 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	Reducerea cheltuielilor cu materiale si obiectele de inventar		28	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Reducerea cheltuielilor cu energia electrica		9	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Achizitionare de noi lucrari		153	0	50	0	50	0	50	0	0
	TOTAL Pct. I		190	0	50	0	50	0	50	0	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I				50	0	50	0	50	0	0
1	creșterea preturilor		X	X	-50		-40		-20		
2	Cauza 2.....		X	X							
	Cauza n.....		X	X							
	TOTAL Pct. II		X	X	-50	0	-40	0	-20	0	0
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				0	0	10	0	30	0	0

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

Oprea Alexandru Victor

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI FINANCIAR
CONTABIL

Bolog Simona

Anexa nr.1 la Contractul de delegare

Programul de reparații, investiții, sarcini și responsabilități pentru anul 2022

Nr. Crt.	SARCINI	FOND ALOCAT 2022 RON	SURSA DE FINANTARE
1	Efectuarea lucrărilor de reparații , întreținere la mobilierul urban, proprietatea Mun. Turda	250.000	Buget Local Primaria Mun. Turda
2	Lucrări pentru organizarea și optimizarea circulației rutiere și pietonale , marcaje rutiere, indicatoare de semnalizare și rutiere	600.000	Buget Local Primaria Mun. Turda
3	Leasing autoturism Dacia Duster	18.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
4	Intretinere/mentenanta, reparatii, piese de schimb la mijloace de transport si utilaje, la parcometre si altele, obiecte de inventar, sistem semaforizare, sistem de parcare cu bariera, sistem de detectie-efractie si echipamente video, websiteul www.apiturda.ro	76.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
5	Achizitionat si montat camera de supraveghere corp birouri – zona Arhiva	1.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
6	Servicii de Intretinere a programului software pentru evidenta locurilor de garaje, evidenta a parcarilor de domiciliu, evidenta notelor de constatare emise pentru parcare neregulamentara si intretinerea programului software pentru gestiunea de magazie	11.500	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
7	Servicii de control financiar preventive in baza OMFP nr.923/2014 cu completarile ulterioare	6.700	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
8	Asistenta in calitate de responsabil cu protectia datelor cu caracter personal, in conformitate cu Regulamentul 679/2016 (RGPD) si a legislatiei europene	5.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
9	Suport tehnic si mentenanta lunara Solutia e-SCIM pentru gestionarea si mentenanta sistemului de control intern managerial	7.500	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
10	Achizitie sisteme desktop PC	3.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
11	Evaluare de risc la securitate fizica pt sediul social de pe str.Axente Sever nr.27	800	Fonduri proprii A.P.I. TURDA
12	Leasing autoutilitara Ford Transit	30.000	Fonduri proprii A.P.I. TURDA

Programul de investiții, sarcini și responsabilități se va actualiza anual cu aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda.

Dupa aprobarea Consiliului Local al Municipiului Turda sumele în lei prevăzute vor fi cuprinse în BVC al Primăriei Municipiului Turda și în BVC al API Turda SRL.