

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂREA NR. 38

din data de 28.02.2022

privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2022

Consiliul Local al Municipiului Turda, întrunit în ședința ordinară din data de 28.02.2022;

Luând în dezbateră *proiectul de hotărâre* privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2022, 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. 724/14.02.2022, înregistrată la Compartimentul Relația cu Consiliul Local cu nr. 138/14.02.2022 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 2022, 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, societății 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.

PREȘEDINTE DE SEDINȚĂ,

Sârbu Paul Marius



CONTRASEMNEAZĂ

SECRETARUL general
al municipiului TURDA,

Jr. Mărginean Elena Mihaela

VOTURI: pentru 18
împotrivă -
abțineri 3

Numărul total al consilierilor în funcție este 21.

Numărul consilierilor participanți la vot este 21.

ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMĂRIA

Serviciul Administrație Publică Locală

Nr. 4628/15.02.2022

RAPORT DE SPECIALITATE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii plenului Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Prin HCL nr. 173/26.05.2017, s-a înființat de către municipalitatea turdeană ca și asociat unic o societate cu răspundere limitată, persoană juridică română, TRANSPORT URBAN PUBLIC S.R.L., care asigură prin contractul 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 dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. (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.

Bugetul propus are la bază prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr 3818 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 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.

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 și de drept expuse, propunem adoptarea proiectului de hotărâre în forma prezentată.

Șef Serviciu Administrație Publică Locală

Munteanu Sorina Felicia



ROMÂNIA
JUDEȚUL CLUIJ
MUNICIPIUL TURDA
PRIMAR

REFERAT DE APROBARE

Proiectul de hotărâre supus dezbaterii și aprobării Consiliului Local al Municipiului Turda privește aprobarea Bugetului de venituri și Cheltuieli al societății Transport Urban Public S.R.L., pentru exercițiul financiar al anului 2022.

Cronologic, prin adoptarea HCL nr. 173/26.05.2017, s-a înființat de către municipalitatea turdeană, ca și asociat unic, o societate cu răspundere limitată, persoana juridică română, Transport Urban Public S.R.L., care până în prezent asigură prin contract de delegare a gestiunii serviciul de transport public local de persoane de 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 dată pe an, în cel mult 5 luni de la încheierea exercițiului financiar. (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.*

Bugetul propus are la baza prevederile 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 a acestuia, precum și 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.

În considerarea aspectelor de fapt și de drept expuse, consider oportun și pe cale de consecință propun spre dezbateră și adoptare proiectul de hotărâre în forma prezentată.

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

CONSILIUL LOCAL TURDA

Nr. înregistrare 138
Ziua 14 luna 02 anul 2022

Nr. Înreg. 724 din 14.02.2022

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, înregistrată la ORC Cluj sub nr. J12/3415/07.06.2017, având 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 analiză și aprobare următoarele:

1. B.V.C. pe anul 2022, Anexele 1, 2, 3, 4, 5.
2. Notă de fundamentare privind indicatorii din B.V.C. pe anul 2022.
3. Lista de investiții pentru anul 2022.

Cu stimă,

DIRECTOR,

Ing. POPESCU Alin





Nr. Înreg. 719 din 16.02.2022

Notă de fundamentare privind indicatorii din BVC pe anul 2022

În elaborarea proiectului de BVC pe anul 2022 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 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;

3. Legea nr.317/2021 a bugetului de stat pe anul 2022, cap. III. Dispoziții finale.

Pentru anul 2022 estimăm realizarea unor venituri totale în valoare de 10.385 mii lei, din care 3.980 mii lei venituri din servicii de transport prestate către populație, 6.405 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) și compensație. Suma de 1.725 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 10.252 mii lei, compuse din cheltuieli de exploatare în valoare de 10.227 mii lei și cheltuieli financiare în sumă de 25 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 2.155 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 618 mii lei.
- Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate în sumă de 185 mii lei.
- Cheltuieli cu personalul în valoare de 7.113 mii lei. În cadrul cheltuielilor cu personalul am prevăzut o cheltuială cu salariile în sumă de 6.475 mii lei, care includ cheltuielile cu salariile de bază în valoare de 4.750 mii lei, sporuri (pentru ore suplimentare, de noapte, prime) în valoare de 1725 mii lei și bonusuri în valoare de 360 mii lei compuse din prime cu ocazia sărbătorilor legale și 8 martie în sumă de 70



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

mii lei și cheltuieli cu tichete de masă în sumă totală de 290 mii lei, la valoarea tichetului de 15 lei. Cheltuielile aferente Contractului de mandat se cifrează la valoarea de 121 mii lei și reprezintă indemnizația brută a directorului general. Contribuțiile datorate de angajator se estimează la valoarea de 157 mii lei.

- La capitolul alte cheltuieli de exploatare, estimate la valoarea de 156 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 -9 mii lei.
- Rezultatul brut prevăzut a se realiza în anul 2021 se ridică la valoarea de 133 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 2022 sunt cuprinse în lista anexată la Proiectul de B.V.C și însumează valoarea estimată de 1.946.400 lei, incluzând achiziția de mijloace de transport necesare pentru desfășurarea activității societății (autobuze de capacitate mare 2 bucăți, un microbuz transport personal și 1 bucată microbuz), 2 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.

DIRECTOR,
Ing. POPESCU Alin



BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2022

PROIECT

mii lei

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propuneri an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10		
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	9,272	10,385	1.12	11,309	12,300	1.09	1.09
1		Venituri totale din exploatare, din care:	2	9,272	10,385	1.12	11309	12300	1.09	1.09
	a)	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	970	1725		1800	1950	1.04	1.08
	b)	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4	4490	4680		4914	5160	1.05	1.05
2		Venituri financiare	5	0	0		0	0		
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	8,942	10,252	1.15	11,122	12,041	1.05	1.08
1		Cheltuieli de exploatare, din care:	7	8,942	10,227	1.14	11097	12016	1.09	1.08
	A.	cheltuieli cu bunuri si servicii	8	2,077	2,773	1.34	2938	3085	1.06	1.05
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe si varsaminte asimilate	9	175	185	1.06	190	195	1.03	1.03
	C.	cheltuieli cu personalul, din care:	10	6,491	7,113	1.10	7804	8561	1.10	1.10
	C0	Cheltuieli de natură salarială(Rd.12+Rd.13)	11	6,234	6,835	1.10	7513	8265	1.10	1.10
	C1	ch. cu salariile	12	5,919	6,475	1.09	7123	7835	1.10	1.10
	C2	bonusuri	13	315	360	1.14	390	430	1.08	1.10
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	0	0		0	0		
		cheltuieli cu plati compensatorii aferente disponibilizarilor de personal	15				0	0		
	C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete	16	121	121	1.00	121	121	1.00	1.00
	C5	Cheltuieli cu contributiile datorate de angajator	17	136	157	1.15	170	175	1.08	1.03
	D.	Alte cheltuieli de exploatare	18	199	156	0.78	165	175	1.06	1.06
2		Cheltuieli financiare	19	0	25		25	25		1.00
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	20	330	133	0.40	187	259	1.41	1.39
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	44	21	0.48	31	45	1.48	1.45
	2	IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	22	0						
	3	VENITURI DIN IMPOZIT PE PROFIT AMANAT	23	0						
		IMPOZITUL SPECIFIC UNOR ACTIVITATI	24	0						
	4	ALTE IMPOZITE NEPREZENTATE MAI SUS	25	0						
V		PROFITUL CONTABIL RAMAS DUPA DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	26	286	112	0.39	156	214	1.39	1.37
	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				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	143	56		78	107		
	a)	- dividende convenite bugetului de stat	35		0		0	0		
	b)	- dividende convenite bugetului local	36	143	56		78	107		
	c)	- dividende convenite altor acționari	37				0	0		

		INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2021	Propunerii an curent 2022	%	Estimări an 2023	Estimări an 2024	%	
0	1								9=7/5	10=8/7
			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 și publicitate	44				0	0		
	e)	alte cheltuieli	45				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	46	91	1,946	21.38	500	500	0.26	1.00
	1	Alocații de la buget	47				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	48				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	49	91	1,946	21.38	500	500	0.26	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE					0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	50	113	113	1.00	113	113	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	51	97	97	1.00	97	97	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	5,356	5,872	1.10	6454	7101	1.10	1.10
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.12/Rd.51)/12*1000	53	5,085	5,563	1.09	6119	6731	1.10	1.10
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.51)	54	95.59	107.06	1.12	116.59	126.8	1.09	1.09
	6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii anuale a BS	55	95.59	107.06	1.12	116.59	126.8	1.09	1.09
	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	964	987		992	979	1.01	0.99
	9	Plăți restante	58	0	0		0	0		
	10	Creanțe restante	59	0	0		0	0		

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 -

			INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an 2020	Prevederi an precedent 2021			An curent 2022				%	%
						Aprobat		Preliminat	din care:				7 = 6d/5	8 = 5/3a
						conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.L.		Trim I	Trim II	Trim III	an 2022		
0	1	2	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	1	8754	0	9620	9272	2510	5148	7780	10385	1.12	1.059173	
	1	Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	8754	0	9620	9272	2510	5148	7780	10385	1.12	1.059173	
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	3655	0	4120	3796	915	1848	2880	3980	1.05	1.038577	
		a1) din vânzarea produselor	4				6					0.00		
		a2) din servicii prestate	5	3655		4120	3790	915	1848	2880	3980	1.05	1.036936	
		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	5049	0	5500	5460	1595	3300	4900	6405	1.17	1.081402	
		c1 subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	779		800	970	470	750	1200	1725	1.78	1.245186	
		c2 transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11	4270		4700	4490	1125	2550	3700	4680	1.04	1.051522	
	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	50	0	0	16	0	0	0	0	0.00	0.32	

		f1)	din amenzi și penalități	15	0									
		f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 17 + rd. 18), din care:	16		0		0	0	0	0	0		
			- active corporale	17				0						
			- active necorporale	18										
		f3)	din subvenții pentru investiții	19										
		f4)	din valorificarea certificatelor CO2	20										
		f5)	alte venituri	21	50			16				0.00	0.32	
2		Venituri financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:		22	0	0	0	0	0	0	0			
	a)	din imobilizări financiare		23				0						
	b)	din investiții financiare		24										
	c)	din diferențe de curs		25										
	d)	din dobânzi		26	0	0		0						
	e)	alte venituri financiare		27										
II	CHELTUIELI TOTALE (rd. 29 + rd. 130)			28	8241	0	9514	8942	2490	5143	7753	10252	1.15	1.085062
III	1	Cheltuieli de exploatare (rd. 30 + rd. 78 + rd. 85 + rd. 113), din care:		29	8241	0	9490	8942	2490	5143	7740	10227	1.14	1.085062
		A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (rd. 31 + rd. 39 + rd. 45), din care:		30	2091	0	2284	2077	734	1464	2167	2773	1.34	0.993305
	A1	Cheltuieli privind stocurile (rd. 32 + rd. 33 + rd. 36 + rd. 37 + rd. 38), din care:		31	1575	0	1770	1590	555	1118	1670	2155	1.36	1.009524
	a)	cheltuieli cu materiile prime		32										
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile, din care:		33	811		900	833	275	550	825	1100	1.32	1.027127
		b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	34	63		150	79	35	55	85	85	1.08	1.253968
		b2)	cheltuieli cu combustibilii	35	599		700	628	216	450	650	880	1.40	1.048414
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar		36	63		70	26	10	18	25	30	1.15	0.412698
	d)	cheltuieli privind energia și apa		37	701		800	731	270	550	820	1025	1.40	1.042796
	e)	cheltuieli privind mărfurile		38										
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (rd. 39 + rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43), din care:		39	276	0	290	223	99	189	257	325	1.46	0.807971
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile		40	35		45	0	25	45	45	45		0
	b)	cheltuieli privind chirile (rd. 42 + rd. 43) din care:		41	91	0	90	63	24	44	62	80	1.27	0.692308
		b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42	15		15	13	4	9	12	15	1.15	0.866667
		b2)	- către operatori cu capital privat	43	76		75	50	20	35	50	65	1.30	0.657895
	c)	prime de asigurare		44	150		155	160	50	100	150	200	1.25	1.066667

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	240	0	224	264	80	157	240	293	1.11	1.1
a)	cheltuieli cu colaboratorii	46	0									
b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	47										
	b1) cheltuieli privind consultanța juridică	48										
c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (rd. 50 + rd. 52), din care:	49	1	0	4	2	2	2	4	4	2.00	2
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	50	0		2	2	1	1	2	2	1.00	
	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	51										
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	52	1		2	0	1	1	2	2		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	0	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				0	0	0	0			
	d3) - pentru cluburile sportive	59										
	d4) ch. de sponsorizare pentru alte actiuni și activități	60				0						
e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	61	3		4	3	2	2	3	4	1.33	1
f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer,din care:	62	3		5	2	2	2	4	5	2.50	0.666667
	cheltuieli cu diurna,din care:	63	3	0	5	2	2	2	4	5	2.50	0.666667

	-interna	64	3		5							
	-externa	65			0	2	2	2	4	5	2.50	
g)	cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații	66	23		25	40	18	35	45	50	1.25	1.73913
h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	5		6	5	3	6	9	10	2.00	1
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	205		175	212	53	110	175	220	1.04	1.034146
	i1) cheltuieli de asigurare și pază	69										
	i2) cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70	17			1	1	1	1	1	1.00	0.058824
	i3) cheltuieli cu pregătirea profesională	71	2			2	1	2	2	4	2.00	1
	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			5							
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (rd. 80 + rd. 81 + rd. 82 + rd. 83 + rd. 84 + rd. 85), din care:	78	174	0	175	175	50	95	135	185	1.06	1.005747
a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	79										
b)	ch. cu redevența pentru concesiunea bunurilor publice și resursele minerale	80										
c)	ch. cu taxa de licență	81				0						
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	174		175	175	50	95	135	185	1.06	1.005747
C.	Cheltuieli cu personalul (rd. 86 + rd. 99 + rd. 103 + rd. 112), din care:	85	5800	0	6711	6491	1668	3504	5318	7113	1.10	1.119138
C0	Cheltuieli de natură salarială (rd. 87 + rd. 91)	86	5556	0	6450	6234	1600	3365	5110	6835	1.10	1.12203

C1	Cheltuieli cu salariile (rd. 88 + rd.89 + rd. 90), din care:	87	5335	0	6120	5919	1500	3145	4805	6475	1.09	1.109466
	a) salarii de bază	88	4400		4500	4352	1100	2310	3530	4750	1.09	0.989091
	b) sporuri, prime și alte bonificații aferente	89	935		1620	1567	400	835	1275	1725	1.10	1.675936
	c) alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri (rd. 92 + rd. 95 + rd. 96 + rd. 97 + rd. 98), din care:	91	221	0	330	315	100	220	305	360	1.14	1.425339
	a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*), cu modificările și completările ulterioare, din care:	92	20		35	35	15	45	45	70	2.00	1.75
	- 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	201		295	280	85	175	260	290	1.04	1.393035
	c) tichete de vacanță;	96										
	d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0			
	e) alte cheltuieli conform CCM.	98										
C3	Alte cheltuieli cu personalul (rd. 100 + rd. 101 + rd. 102), din care:	99	0									
	a) ch. cu 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	121	0	121	121	30	61	91	121	1.00	1
	a) pentru directori/directorat	104	121	0	121	121	30	61	91	121	1.00	1
	-componenta fixă	105	121		121	121	30	61	91	121	1.00	1
	-componenta variabilă	106										

	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	0	0	0	0	0	0	0	0		
	-componenta fixă	108										
	-componenta variabilă	109										
	c) pentru AGA și cenzori	110			0	0	0	0	0	0		
	d) pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	111										
C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de angajator	112	123		140	136	38	78	117	157	1.15	1.105691
	D. Alte cheltuieli de exploatare (rd. 114 + rd. 117 + rd. 118 + rd. 119 + rd. 120 + rd. 121), din care:	113	176	0	320	199	38	80	120	156	0.78	1.130682
a)	cheltuieli cu majorări și penalități (rd. 115 + rd. 116), din care:	114	3	0	42	51	0	0	0	0	0.00	17
	- către bugetul general consolidat	115	1		40	50					0.00	
	- către alți creditori	116	2		2	1					0.00	0.5
b)	cheltuieli privind activele imobilizate	117										
c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
d)	alte cheltuieli	119			84							
e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	127		150	139	38	80	120	165	1.19	1.094488
f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (rd. 122-rd. 129), din care:	121	46	0	44	9	0	0	0	-9	-1.00	0.195652
f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122	46		90	55	0	0	0	46	0.84	1.195652
f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a salariaților	123				0	0	0	0			
f1.2)	- provizioane în legatura cu contractul de mandat	124										
f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	125			46	46		0	0	55	1.20	
f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 128 + rd. 129 + rd. 130), din care:	126			46	46	0	0	0	55	1.20	
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128			0							

		- venituri din alte provizioane	129			46	46	0	0	0	55	1.20	
2		Cheltuieli financiare (rd. 131 + rd. 134 + rd. 137), din care:	130	0	0	24	0	0	0	13	25		
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	131			24	0	0	0	13	25		
	a1)	aferente creditelor pentru investiții	132			24	0	0	0	13	25		
	a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134	0		0							
	b1)	aferente creditelor pentru investiții	135	0		0							
	b2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	136	0									
	c)	alte cheltuieli financiare	137										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 28)	138	513	0	106	330	20	5	27	133	0.40	0.643275
		venituri neimpozabile	139										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	140										
IV		IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	62		12	44				0		
V		DATE DE FUNDAMENTARE											
	1	Venituri totale din exploatare, din care: (R2)	142	8754		9620	9272				10385	1.12	1.059173
	a)	venituri din transferuri si subventii	143	5049		5500	5460				6405	1.17	1.081402
	b)	alte venituri care nu se iau in calcul la productivitatea muncii, cf. L. bug. de stat	144										
	2	Ch. Totale din exploatare	145	8241		9490	8942				10227	1.14	1.085062
		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	5556		6450	6234				6835	1.10	1.12203
	a)	cheltuieli cu salariile	147a	5335		6120	5919				6475	1.09	1.109466
	b)		147b										
	c)		147c										
	4	Nr. de personal prognozat la finele anului	148	113		113	113				113	1.00	1
	5	Nr. mediu de salariați	149	92		92	97				97	1.00	1.054348

6	a)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 147/rd. 149)/12*1000]	150	5033		5842	5356	x	x	x	5872	1.10	1.064176
	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	5014		5811	5326				5812	1.09	1.062226
	c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială recalculat cf. Legii anuale a bugetului de stat	152	5033		5436	5356	x	x	x	5872	1.10	1.064176
7	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 149)	153	95.15		104.6	95.59	x	x	x	107.06	1.12	1.004624
	b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculata cf. Legii anuale a bugetului de stat	154	95.15		104.6	95.59	x	x	x	107.06	1.12	1.004624
	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	0		0					0		
		- 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 entitati	167										
10		Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	168										

11			Redistribuii/distribuii totale cf. OUG 29/2017 din	169	0			0				0		
			alte rezerve	170	0			0				0		
			rezultatul reportat	171	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,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Anexa nr.3

Gradul de realizare a veniturilor totale

Mii lei

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2020		%	Prevederi an precedent 2021		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Preliminat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	8,978	8,754	0.9751	9,620	9,272	0.96383
1	Venituri din exploatare	8,978	8,754	0.9751	9,620	9,272	0.96383
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare 2022

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:		2349	91	1,946	500	500
	1	Surse proprii, din care:		197	91	456	500	500
		a) - amortizare						
		b) - profit						
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:		2152	0	1,490		
		a) - interne		2152	0	1,490		
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		2349	91	1,946		
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:			91			
		a) pentru bunurile proprietatea privată a operatorului economic:			91			
		Presa service			4			
		Aparat aer conditionat			5			
		Masina jantat/dejantat roti			28			
		Masina echilibrat roti			20			
		Aparat sudura			7			
		Rețele alimentare energie electrica			3			
		Microbuz IVECO second hand			24			
		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)						
		-						
		Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări),						
	3	din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată 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:						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2021		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent 2022	an 2023	an 2024
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	-						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)						
5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne						
	b)- externe						

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

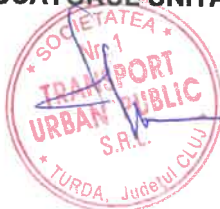


CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsurile	Termen de realizare	mii lei							
			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	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante									
1	Utilizarea rațională a materialelor	permanent	X	X	90,000		80,000		100,000	
2	Încasarea clienților restanți	permanent	X	X		150,000	70,000	200,000		150,000
3	Creșterea productivității 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	Creșterea prețurilor	permenent	X	X	-80,000	-70,000	-40,000	-40,000	-30,000	-20,000
2	Insolvența clienților	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