

HOTĂRÂREA NR. 279

din data de 27.07.2017

privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al societatii Domeniul Public Turda S.A. aferent exercitiului financiar al anului 2017

Consiliul Local al Municipiului Turda, intrunit in sedinta ordinara in data de 27.07.2017;

Luand in dezbatere *proiectul de hotarare* privind aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, proiect elaborat din initiativa Primarului Municipiului Turda, domnul *CRISTIAN OCTAVIAN MATEI*;

In considerarea prevederilor Ordinului Ministerului Finantelor Publice nr. 20/2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, 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 Actului Constitutiv al Societatii Domeniul public Turda SA;

Luand in considerare adresa nr. 907/14.07.2017 a societatii Domeniul Public Turda S.A., Hotararea nr. 26/13.07.2017 a Consiliului de Administratie al societatii Domeniul Public Turda S.A., raportul de specialitate al SAPL, avizul comisiilor de specialitate nr. 1 – pentru buget, finante, prognoze economice, 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;

In temeiul prevederilor ale art. 36, alin.(3), lit "c", art. 45, alin. 1, alin. 6, art. 115, alin. 1, lit. b, din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si ale Regulamentului de organizare si functionare al Consiliului Local al municipiului Turda;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii Domeniul Public Turda SA, aferent exercitiului financiar al anului 2017, conform Anexelor nr. 1-5, parti integrante din prezenta hotarare.

Art.2. Reprezentantul Municipiului Turda in Adunarea Generala a Actionarilor societatii Domeniul Public Turda SA, domnul Cernea Sandu Cristian, 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 a Actionarilor societatii Domeniul Public

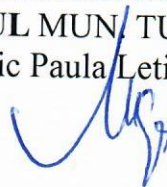
Turda SA va avea loc in regim de urgenta de la comunicarea hotararii consiliului local catre mandatar.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică prin intermediul secretarului municipiului, în termenul prevăzut de lege, Primarului Municipiului Turda, Institutiei Prefectului Judetului Cluj reprezentantului Municipiului Turda in AGA la societatea Domeniul Public Turda SA, societatii Domeniul Public Turda S.A. in vederea ducerii la indeplinire, 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,
Salagean Aron Adrian



CONTRASEMNEAZĂ,
SECRETARUL MUN. TURDA
Jr. Mic Paula Letitia



Voturi:

- Pentru 15
- Impotriva -
- Abțineri 5

Numărul total al consilierilor este 21.

Numărul de consilieri prezenți este de 20.

BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei								
INDICATORI		Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%		
0	1							2	3	4
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	10,057	9,700	0.96	9900	10000	1.02	1.01	
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	10,056	9,695	0.96	9895	9995	1.02	1.01	
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3				0	0			
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4				0	0			
2	Venituri financiare	5	1	5	5.00	5	5	1.00	1.00	
3	Venituri extraordinare	6				0	0			
II	CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	9,583	9,400	0.98	9700	9700	1.05	1.05	
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	9,567	9,335	0.98	9625	9615	1.03	1.05	
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	4,953	4,685	0.95	4655	4425	0.99	0.95	
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	105	150	1.43	100	110	1.06	1.01	
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	4,235	4,200	0.99	4325	4460	1.05	1.05	
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	3,298	3,230	0.98	3360	3470	1.04	1.05	
	C1 ch. cu salariile	13	2,973	2,910	0.98	3000	3100	1.05	1.05	
	C2 bonusuri	14	325	320	0.98	360	370	1.06	1.05	
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15				0	0			
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16				0	0			
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	177	230	1.30	200	210	0.87	1.00	
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	760	740	0.97	765	780	1.05	1.05	
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	274	300	1.09	620	620	2.06	1.00	
2	Cheltuieli financiare	20	16	65	4.06	75	85	1.15	1.13	
3	Cheltuieli extraordinare	21		0	0.00		0			
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	474	300	0.63	200	300	0.67	1.00	
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	64	0	0.00	32	48			
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	410	300	0.73	168	252	0.56	0.84	
1	Rezerve legale	25								
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26	166	8	0.05	168	252	21.00	1.50	
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27	244	292						
4	Constituirea surselor proprii de finanțare pentru proiectele cofinanțate din împrumuturi externe, precum și pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente acestor împrumuturi	28								
5	Alte repartizări prevăzute de lege	29		0		0	0			
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	0	0	0.00	0	0			
7	Participarea salariaților la profit în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul operatorului economic în exercițiul financiar de referință	31		0	0.00	0	0			
8	Minimim 50% varsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome, ori dividende convenite acționarilor, în cazul societăților/ companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32		0	0.00	0	0			
a)	- dividende convenite bugetului de stat	33		0		0	0			
b)	- dividende convenite bugetului local	33a		0		0	0			
c)	- dividende convenite altor acționari	34		0	0.00	0	0			
9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	166	8		168	252			

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat an precedent (N-1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări an N+2	%	
									9=7/5	10=8/7
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36				0	0		
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37				0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38				0	0		
	b)	cheltuieli cu salariile	39				0	0		
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40				0	0		
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41				0	0		
	e)	alte cheltuieli	42				0	0		
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	207	500		500	500	1.00	1.00
	1	Alocații de la buget	44				0	0		
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45				0	0		
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	207	500	2.42	500	500	1.00	1.00
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47				0	0		
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	132	132	1.00	130	135	1.00	1.00
	2	Nr. mediu de salariați total	49	132	132	1.00	135	140	1.02	1.03
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2,082	2,039	0.98	2074	2065	1.05	1.05
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1,877	1,837	0.98	1852	1845	1.01	1.00
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	76	73	0.96	73	72	1.00	0.99
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53			0.00	0	0		
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	953	969	1.02	980	970	1.01	0.99
	8	Plăți restante	55	0	0	0.00	0	0	0.00	0.00
	9	Creanțe restante	56	1,175	1,000	0.85	800	850	0.80	1.06

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR-CONTABIL

ANEXA Nr. 2

AUTORITATEA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE CENTRALE/LOCALE

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

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

Cod unic de înregistrare . RO 201250

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

0	1	2	Nr. rd.	Realizat an N-2	Realizari an precedent (N-1)		Propuneri an curent (N)						%	%		
					conform HG/Ordin comun	conform Hotararii C.A.	Realizat	din care:							7 = 6d/5	8 = 5/3a
								4	5	Trim I	Trim II	Trim III				
1	1	VENTURI TOTALE (rd. 2 + rd. 22 + rd. 28)	3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8			
		Venituri totale din exploatare (rd. 3 + rd. 8 + rd. 9 + rd. 12 + rd. 13 + rd. 14), din care:	2	9815	^	9700	10057	1230	2800	3800	9700	0.96	1.024239			
	a)	din producția vândută (rd. 4 + rd. 5 + rd. 6 + rd. 7), din care:	3	9986		8095	11195	1147	2561	3478	8825	0.79	1.121069			
		a1) din vânzarea produselor	4	4		40	3	5	10	10	50	16.67	0.75			
		a2) din servicii prestate	5	9939		7995	11059	1131	2530	3443	8735	0.79	1.112687			
		a3) din redevențe și chiri	6	34		40	26	8	15	18	30	1.15	0.764706			
		a4) alte venituri	7	9		20	3	3	6	7	10	3.33	0.333333			
	b)	din vânzarea mărfurilor	8	305		320	104	30	60	90	250	2.40	0.340984			
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (rd. 10 + rd. 11), din care:	9													
		c1) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10													
		c2) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11													
	d)	din producția de imobilizări	12			1200										
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				-1160	50	150	200	500	-0.43				
	f)	alte venituri din exploatare (rd. 15 + rd. 16 + rd. 19 + rd. 20 + rd. 21), din care:	14	66		80	21	3	27	30	120	5.71	0.318182			
		f1) din amenzi și penalități	15								10					
		f2) din vânzarea activelor și alte operații de capital (rd. 18 + rd. 19) din care:	16	66		70	19	0	25	26	100	5.26	0.287879			
		- active corporale	17			70	19	0	25	26	100	5.26				
		- active necorporale	18													
		din subvenții pentru investiții	19				2									
		din valorificarea certificatelor CO2	20													
		alte venituri	21			10	0	3	2	4	10					

- mil. lei -

2	Venturi financiare (rd. 23 + rd. 24 + rd. 25 + rd. 26 + rd. 27), din care:	22	4			5	1	0	2	2	5	5.00	0.25
a)	din imobilizări financiare	23											
b)	din investiții financiare	24											
c)	din diferențe de curs	25											
d)	din dobânzi	26	4					1	2	2	5	5.00	0.25
e)	alte venituri financiare	27											
3	Venturi extraordinare	28											
II CHELTUIELI TOTALE (rd. 30 + rd. 136 + rd. 144)													
1	Chețtueii de exploatare (rd. 31 + rd. 79 + rd. 86 + rd. 120), din care:	29	8743		9532	9583	1400	2500	3400	9400	0.98	1.096077	
A.	Chețtueii cu bunuri și servicii (rd. 32 + rd. 40 + rd. 46), din care:	30	8633		9422	9667	1385	2480	3385	9335	0.98	1.10819	
A1	Chețtueii privind stocurile (rd. 33 + rd. 34 + rd. 37 + rd. 38 + rd. 39), din care:	31	5243		5068	4953	336	1349	2135	4685	0.95	0.944688	
a)	chețtueii cu materiile prime	32	5099		3873	3706	185	1084	1759	3717	1.00	0.726809	
b)	chețtueii cu materiile consumabile, din care:	33	2748		1923	1966	0	576	991	1747	0.89	0.715429	
b1)	chețtueii cu piesele de schimb	34	47		1220	1268	120	360	460	1300	1.03	26.97872	
b2)	chețtueii cu combustibili	35	227		210	281	30	50	70	300	1.07	1.237885	
c)	chețtueii privind materiile de natura obiectelor de inventar	36	821		980	724	80	300	380	900	1.24	0.881851	
d)	chețtueii privind energia și apa	37	13		30	58	7	8	8	70	1.21	4.461538	
e)	chețtueii privind mărțurile	38	421		400	306	58	60	160	400	1.31	0.726841	
A2	Chețtueii privind serviciile executate de terți (rd. 40 + rd. 41 + rd. 42 + rd. 43 + rd. 44) din care:	39	279		300	108	0	80	140	200	1.85	0.387097	
a)	chețtueii cu întreținerea și reparațiile	40	144		150	259	35	45	55	158	0.61	1.798611	
b)	chețtueii privind chiriile (rd. 43 + rd. 44) din care:	41	45		60	43	15	15	20	60	1.40	0.955556	
b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	42				132	3	6	7	8	0.06		
b2)	- către operatori cu capital privat	43	7			132	3	6	7	8	0.06	18.85714	
c)	prime de asigurare	44											
A3	Chețtueii cu alte servicii executate de terți (rd. 47 + rd. 48 + rd. 50 + rd. 57 + rd. 62 + rd. 63 + rd. 67 + rd. 68 + rd. 69 + rd. 78), din care:	45	92		90	84	20	25	25	90	1.07	0.913043	
a)	chețtueii cu colaboratorii	46	1105		1045	988	116	220	321	810	0.82	0.894118	
b)	chețtueii privind comisoanele și onorariul, din care:	47	131		70					0			
b1)	chețtueii privind consultanța juridică	48			5	11	1	2	2	50	4.55		0
c)	chețtueii de protocol, reclamă și publicitate (rd. 51 + rd. 53), din care:	49											
c1)	chețtueii de protocol, din care:	50	123		130	113	23	35	35	120	1.06	0.918699	
c2)	chețtueii de reclamă și publicitate, din care:	51	14		20	12	3	5	5	20	1.67	0.857143	
52	- tichete cadou potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare	52											
53	chețtueii de reclamă și publicitate, din care:	53	109		110	101	20	30	30	100	0.99	0.926606	

	f2)	Venturi din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131		24	49	0	0	0	0	40	0.82	
	f2.1)	din anularea provizioanelor (rd. 133 + rd. 134 + rd. 135), din care:	132		24	49	0	0	0	0	40	0.82	
		- din participarea salariaților la profit	133										
		- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134										
		- venituri din alte provizioane	135		24	0	0	0	0	0	40		
2		Cheltuieli financiare (rd. 137 + rd. 140 + rd. 143), din care:	136		110	16	15	20	15	15	65	4.06	0.145455
	a)	cheltuieli privind dobânzile, din care:	137		110	16	15	20	15	15	65	4.06	0.146789
	a1)	afacerile creditelor pentru investiții	138										
	a2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	139	109	110	16	15	20	15	15	65	4.06	0.146789
	b)	cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	140	1		0							0
	b1)	afacerile creditelor pentru investiții	141										
	b2)	afacerile creditelor pentru activitatea curentă	142			0							
	c)	alte cheltuieli financiare	143										
3		Cheltuieli extraordinare	144										
		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (rd. 1-rd. 29)	145	1076	168	474	-170	300	400	300	300	0.63	0.44052
		venituri neimpozabile	146										
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147	406									
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	186	27	64	0	0	27	0	0	0.00	0.344086
		DATE DE FUNDAMENTARE											
1		Cheltuieli de natură salarială (rd. 87)	150	2592	2900	3298					3230	0.98	1.272377
2		Cheltuieli cu salariile (rd. 88)	151	2456	2600	2973					2910	0.98	1.210505
3		Nr. de personal prognozat la finele anului	152	124	132	132					130	0.98	1.064516
4		Nr. mediu de salariați	153	124	132	132					132	1.00	1.064516
5	a)	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (rd. 151/rd. 153)/12*1000	154	1650	1641	1877	X	X	X	X	1837	0.98	1.137576
	b)	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială [(rd. 150 - rd.93* - rd.98)/rd. 153]/12*1000	155	1731	1824	2021	X	X	X	X	2001	0.99	1.167533
6	a)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (rd. 2/rd. 153)	156	79	73	76	X	X	X	X	73	0.96	0.962025
	b)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W = QPF/rd. 153	157				X	X	X				
	c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				X	X	X				

	- cantitatea de produse finite (QPF)	159																	
	- pret mediu (p)	160																	
	- Valoare = QPF x p	161																	
	- pondere in venituri totale de exploatare = rd. 161/rd. 2	162																	
7	Plăți restante	163	196	400	0														
8	Creanțe restante, din care:	164	1086	1200	1175														
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165	120																
	- de la operatori cu capital privat	166	966	650	625														
	- de la bugetul de stat	167																	
	- de la bugetul local	168																	
	- de la alte entitati	169																	
9	Credite pentru finanțarea activității curente (soldul rămas de rambursat)	170	828	550	550														

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

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Gradul de realizare a veniturilor totale

Anexa nr.3

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an N-2		%	Prevederi an precedent (N-1)		%
		Aprobat	Realizat		4=3/2	Aprobat	
0		2	3	4	5	6	7
1.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	9,700	8,979	92.55	9,700	10,057	103.68
1	Venituri din exploatare	9,695	8,977	92.59	9,695	10,056	103.72
2.	Venituri financiare	5	2	40.00	5	1	20.00
3.	Venituri extraordinare	0	0		0	0	

Mii lei

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

				mii lei				
		INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
0	1			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:						
	1	Surse proprii, din care:				500	500	500
		a) - amortizare						
		b) - profit				100	150	150
	2	Alocații de la buget					200	200
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe				400	150	150
	4	Alte surse, din care:						
		Majorare capital social						
		- (denumire sursă)						
		-						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:						
	1	Investiții în curs, din care:				500	500	500
		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:						
		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)						
		-						
	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)						
		-						

	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent (N-1)		Valoare		
			Aprobat	Realizat/ Preliminat	an curent (N)	an N+1	an N+2
	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)	12/31/2017	400	207	500	500	500
	5 Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
	a) - interne					150	150
	b)- externe					150	150

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,



CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent (N-1)		an curent (N)		an N+1		an N+2		mil lei
			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 rațională a materialelor	permanent	X	X	140,000		80,000		100,000		
2	Incasarea clienților restanți	permanent	X	X		190,000	70,000	200,000		150,000	
3	Cresterea productivității muncii	permanent	X	X	50,000	50,000	50,000		100,000	50,000	
	Măsura n.....		X	X							
	TOTAL Pct. I		X	X	190,000	240,000	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I										
1	Cresterea preturilor	permanent	X	X	-30,000	-30,000	-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	-90,000	-90,000	-100,000	-100,000	-100,000	-80,000	
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				100,000	150,000	100,000	100,000	100,000	120,000	

CONDUCĂTORUL UNITĂȚII,

CONDUCĂTORUL
COMPARTIMENTULUI
FINANCIAR CONTABIL