

HOTĂRÂREA NR. 26

privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI,
pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI VASLUI

Având în vedere:

- Adresa S.C. TRANSURB S.A. VASLUI nr.454/19.03.2020 cu privire la solicitarea aprobarii Proiectului de Buget de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
- Hotărârea Consiliului Local nr.13/20.02.2020 privind aprobarea Bugetului general al Municipiului Vaslui pe anul 2020;
- Hotărârea A.G.A. nr.11/18.03.2020 prin care se aprobă la nivelul societății bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2020;
- Referatul Primarului municipiului Vaslui cu nr. 24767/2020;
- Raportul de specialitate cu nr. 29722/20.03.2020;
- Rapoartele cu avizele favorabile ale comisiilor pe domenii de specialitate ale consilierilor locali.

În conformitate cu prevederile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, actualizată și art. 4 alin. 1 lit. „a” din OG nr. 26/2013;

În baza prevederilor art. 129 alin. 2 lit. „a”, alin. 3 lit. „d”, art. 139 alin. 3 lit. „a” și art. 196 alin. 1 lit. „a” din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 – Se aprobă Bugetul de venituri și cheltuieli al S.C. TRANSURB S.A. VASLUI, societate din subordinea Consiliului Local Vaslui, pe anul 2020, conform anexelor 1- 5 ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 – Ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează conducerii S.C. Transurb S.A. Vaslui prin compartimentele abilitate, Direcției de Gospodărie Urbană și Direcției Economice din aparatul de specialitate al Primarului.

Art.3 – Hotărârea intră în vigoare conform prevederilor art. 198 alin.1 din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Câte un exemplar se va comunica:

- Prefectului Județului Vaslui;
- Primarului Municipiului Vaslui;
- Direcției Economice;
- Direcției de Gospodărie Urbană;
- S.C. Transurb S.A. Vaslui.

Președinte de ședință
Consilier,
Ing. Neacșu Daniel



Vaslui 30.04.2020

Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI
pe anul 2020

mii lei

		2019		2020							
0	1	INDICATORI		Nr. rd.	Realizat/ Preliminat (N - 1)	Propuneri an curent (N)	%	Estimări an N+1	Estimări N+2	%	
		2	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5)	1	6327	6094	96.32%	6155	6216	101.00%	101.00%	
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	6327	6094	96.32%	6155	6216	101.00%	101.00%	
		a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	1221	1016	83.21%	1026	1036	101.00%	101.00%	
		b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4								
	2	Venituri financiare	5								
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.6=Rd.7+Rd.19)	6	6057	6057	100.00%	6118	6179	101.00%	101.00%	
	1	Cheltuieli de exploatare,	7	6057	6057	100.00%	6118	6179	101.00%	101.00%	
	A.	cheltuieli cu bunuri și servicii	8	1753	1510	86.14%	1525	1540	101.00%	101.00%	
	B.	cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	9	231	231	100.00%	233	236	101.00%	101.00%	
	C.	cheltuieli cu personalul,	10	4006	4099	102.32%	4140	4181	101.00%	101.00%	
		C0	Cheltuieli de natură salarială	11	3669	3719	101.36%	3756	3794	101.00%	101.00%
		C1	ch. cu salariile	12	3406	3456	101.46%	3491	3525	101.00%	101.00%
		C2	bonusuri	13	263	262	99.66%	265	267	101.00%	101.00%
		C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	14	37	80	213.41%	81	82	101.00%	101.00%
			cheltuieli cu plăți compensatorii aferente	15							
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și	16	217	218	100.40%	220	222	101.00%	101.00%
		C5	Cheltuieli cu contribuțiile datorate de	17	82	83	100.68%	84	85	101.00%	101.00%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	18	67	29	43.26%	29	30	101.00%	101.00%	
	2	Cheltuieli financiare	19	0	0						
	III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.20=Rd.1-	20	270	37	13.71%	37	38	101.00%	101.00%	
IV	1	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	21	0	0		0	0			

3	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat	52	3593	3743	104.17%	3780	3818	101.00%	101.00%
4	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană)	53	3600	3728		3765	3803		
5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total	54	30	30	100.00%	30	31	101.00%	101.00%
6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal	55							
7	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal	56	59	62		63	64		
8	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale	57	957	994	103.82%	1004	1014	101.00%	101.00%
9	Plăți restante	58	59	59					
10	Creanțe restante	59	185	191					

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

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

Președinte de ședință

Consilier,
Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard



CHELTUIELI TOTALE (Rd.28=Rd.29+Rd.130)												
1	Cheltuieli de exploatare (Rd.29=Rd.30+Rd.78+Rd.85+Rd.113), din care:	28	6023141	0	6137137	6057594	1536832	1466421	1423322	6057250	98.70%	100.57%
	A. Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.30=Rd.31+Rd.39+Rd.45), din care:	29	6023141	0	6137072	6057594	1536832	1466421	1423322	6057250	98.70%	100.57%
	A1 Cheltuieli privind stocurile (Rd.31=Rd.32+Rd.33+Rd.36+Rd.37+Rd.38), din care:	30	1754039	0	1761326	1753313	404632	434226	385057	1697702	96.39%	99.96%
	a) cheltuieli cu materiile prime	31	1574220		1543546	1543393	353902	373237	360338	1510097	97.83%	98.04%
	b) cheltuieli cu materialele consumabile, din care:	32										
	b1) cheltuieli cu piesele de schimb	33	1474784		1497990	1498599	336702	368429	355251	1471600	98.20%	101.61%
	b2) cheltuieli cu combustibili	34	214449		317000	316324	48303	74742	70966	309600	97.87%	147.51%
	c) cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	35	1208709		1116990	1116178	274255	280606	273285	1110000	99.45%	92.34%
	d) cheltuieli privind energia si apa	36	21444		8556	8426	1200	2069	2826	7141	84.73%	39.29%
	e) cheltuieli privind mărfurile	37	77992		37000	36368	16000	2739	2261	31356	86.22%	46.63%
	A2 Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.39=Rd.40+Rd.41+Rd.44), din care:	39	69091	0	52153	45740	17330	14930	2930	47553	103.96%	66.20%
	a) cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	40	17693		16043	11008	7300	0	0	9329	84.75%	66.20%
	b) cheltuieli privind chirile	41			110	104	30	30	30	88	84.75%	
	(Rd.41=Rd.42+Rd.43) din care:	42										
	b1) - către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43			110	104	30	30	30	88	84.75%	
	b2) - către operatori cu capital privat	44										
	c) prime de asigurare	45	51398		36000	34628	10000	14900	2900	38136	110.13%	67.37%
	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), din	46	110728	0	165627	164180	33400	46059	21789	140053	85.30%	148.27%
	a) cheltuieli cu colaboratorii	47										
	b) cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48			400	400	100	100	100	339	84.75%	
	b1) cheltuieli privind consultanta juridica	49			400	400	100	100	100	339	84.75%	
	c) cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50			883	192	200	200	200	880		
	c1) cheltuieli de protocol, din care:	51	2939		786	154	200	200	200	847		5.24%
	- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52	101		97	38	0			32		
	c2) cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53										
	- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr. 193/2006,	54										
	- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pietei, promovarea pe piete	55										
	- ch. de promovare a produselor	56										
	d) Ch. cu sponsorizarea, potrivit O.U.G. nr. 2/2015 (Rd.56=Rd.57+Rd.58+Rd.60), din care:	57										
	d1) ch. de sponsorizare în domeniul medical și sănătate	58										
	d2) ch. de sponsorizare în domeniile educație, învățământ, social și sport, din care:	59										
	- pentru cluburile sportive	60										
	d3) ch. de sponsorizare pentru alte acțiuni și activități	61	1603	0								
	e) cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	16135	0	8389	8302	1500	3038	1962	7034	84.73%	51.45%
	f) cheltuieli de deplasare, defasare, transfer, din care:	63	16135		8389	8302	1500	3038	1962	7034	84.73%	51.45%
	- cheltuieli cu diurna (rd.63=Rd.64+Rd.65), din care:	64	11185		8389	8302	1500	3038	1962	7034	84.73%	74.22%
	- internă	65	4950									
	- externă											

a)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	66	9001		6087	6025	1400	1325	1638	5106	84.75%	66.94%
b)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	67	4700		6500	6490	1600	1996	1289	5508	84.88%	138.09%
i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	68	79097		143368	142771	28600	39400	16600	121186	84.88%	180.50%
i1)	cheltuieli de asigurare și pază	69								0		
i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	70					1600	1600	1600	7000		
i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	71	1200		7100	7060	3000	2800	0	5983	84.75%	
i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	72										
-	diferențe 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	75										
i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	76										
i)	alte cheltuieli	77										
B	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	78	206511	0	231284	231091	82000	40000	65000	231091	100.00%	111.90%
(Rd.78=Rd.79+Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84), din care:												
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			35870	35870	8000	8000	8000	35870	100.00%	
d)	ch. cu taxa de autorizare	82										
e)	ch. cu taxa de mediu	83										
f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	84	206511		195414	195221	74000	32000	57000	195221	100.00%	94.53%
C	Cheltuieli cu personalul	85	3958374	0	4076000	4006146	1042000	983995	965065	4099457	102.33%	101.21%
(Rd.85=Rd.86+Rd.99+Rd.103+Rd.112), din care:												
C0	Cheltuieli de natură salarială	86	3709420	0	3737500	3669082	946850	889973	871338	3718457	101.35%	98.91%
(Rd.86=Rd.87+Rd.91)												
C1	Cheltuieli cu salariile	87	3436456	0	3465000	3406177	888850	818813	815910	3456457	101.48%	99.12%
(Rd.87=Rd.88+Rd.89+Rd.90), din care:												
a)	salarii de bază	88	3436456		3465000	3406177	888850	818813	815910	3456457	101.48%	99.12%
b)	sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	89										
c)	alte bonificații (conform CCM)	90										
C2	Bonusuri	91	272964	0	272500	262905	58000	71160	55428	262000	99.66%	96.31%
(Rd.91=Rd.92+Rd.95+Rd.96+Rd.97+Rd.98), din care:												
a)	cheltuieli sociale prevăzute la art. 25 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal*),	92										
-	tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările ulterioare;	93			47500	47241	0	13000	0	35000	74.09%	
-	tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr. 193/2006, cu modificările	94			47500	47241	0	13000	0	0		
b)	tichete de masă;	95	240684		225000	215664	55000	55160	52428	215000	99.69%	89.60%
c)	vouchere de vacanță;	96	1450				0	0	0	0		
d)	ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	97					0	0	0	0		
e)	alte cheltuieli conform CCM.	98	30830		0		3000	3000	3000	12000		
C3	Alte cheltuieli cu personalul	99	760	0	37500	37486	20000	20000	20000	80000	213.41%	
(Rd.99=Rd.100+Rd.101+Rd.102), din care:												
a)	ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	100					0	0	0	0		
b)	ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	101	760		37500	37486	20000	20000	20000	80000	213.41%	
c)	cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator	102					0	0	0	0		
C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control,	103	167100	0	218000	217142	54150	54150	54150	218000	100.40%	129.95%
(Rd.103=Rd.104+Rd.107+Rd.110+Rd.111), din care:												

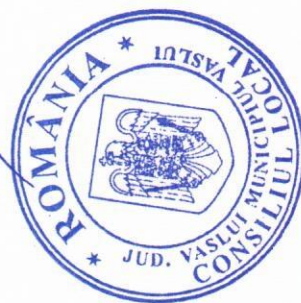
	a) pentru directori/directorat	104	84500	0	115000	114542	28500	28500	28500	115000	100.40%	135.55%
	- componenta fixă	105	84500		115000	114542	28500	28500	28500	115000		
	- componenta variabilă	106										
	b) pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere, din care:	107	82600	0	103000	102600	25650	25650	25650	103000	100.39%	124.21%
	- componenta fixă	108	82600		103000	102600	25650	25650	25650	103000		
	- 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	81094		83000	82436	19872	19577	19577	83000	100.68%	101.65%
	D. Alte cheltuieli de exploatare	113	104217	0	68462	67044	8200	8200	8200	29000	43.26%	64.33%
	a) cheltuieli cu majorări și penalități	114	38399	0	34490	34057	200	200	200	1000	2.94%	88.69%
	(Rd.114=Rd.115+Rd.116), din care:											
	- către bugetul general consolidat	115	37099		31511	31193	200	200	200	1000	3.21%	84.08%
	- către alți creditori	116	1300		2979	2864						
	b) cheltuieli privind activele imobilizate	117										
	c) cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	118										
	d) alte cheltuieli	119	23714		972							
	e) ch. cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	120	42104		33000	32987	8000	8000	8000	28000	84.88%	78.35%
	f) ajustări și depreciere pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.121=Rd.122 -	121										
	fl) cheltuieli privind ajustările și provizioanele	122										
	f1.1) - provizioane privind participarea la profit a salariaților	123										
	f1.2) - provizioane în legătură cu contractul de mandat	124										
	f2) venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare,	125										
	f2.1) din anularea provizioanelor	126										
	(Rd.126=Rd.127+Rd.128+Rd.129), din care:											
	- din participarea salariaților la profit	127										
	- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	128										
	- venituri din alte provizioane	129										
		130			65							
	2 Cheltuieli financiare											
	(Rd.130=Rd.131+Rd.134+Rd.137), din care:											
	a) cheltuieli privind dobânzile, din care:	131										
	a1) aferente creditelor pentru investiții	132										
	a2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	133										
	b) cheltuieli din diferențe de curs valutar, din care:	134										
	b1) aferente creditelor pentru investiții	135										
	b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	136										
	c) alte cheltuieli financiare	137			65							
	III RESULTATUL BRUT											
	(profit/pierdere)	138	72928	0	69863	269706.5				36981		
	(rd.138=Rd.1 - Rd.28)											
	venituri neimpozabile	139										
	cheltuieli nedeductibile fiscal	140	0			27413						
IV	IMPOZIT PE PROFIT CURENT	141	0			34057						

DATE DE FUNDAMENTARE												
1	Venituri totale din exploatare, din care: (Rd.2)	142	6095814	0	6207000	6315312	1499821	1665269	1404618	6094231		
a)	- venituri din subvenții și transferuri	143	640721	0	1220000	1221692	344111	381791	129022	1016000		
2	- alte venituri care nu se iau în calcul la determinarea productivității muncii, cf. Legii anuale	144	640721	0	1220000	1221692	344111	381791	129022	1016000		
3	Cheltuieli totale din exploatare, din care: Rd.29	145	6023141	0	6137072	6057594	1536832	1466421	1423322	6057250		
a)	- alte cheltuieli din exploatare care nu se iau în calcul la determinarea rezultatului brut	146										
3	Cheltuieli de natură salarială (Rd.86), din care: **)	147	3709420	0	3737500	3669082	946850	889973	871338	3718457		
a)		147a										
b)		147b										
c)		147c										
4	Nr. de personal prognostic la finele anului	148	92		85	85				85		
5	Nr. mediu de salariați	149	92		85	84				82		
6	a) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de (Rd.147/ Rd.149 /12*1000)	150	3360		3618	3640	x	x	x	3779		
b)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	151	3113		3397	3593	x	x	x	3743		
c)	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de	152			3600	3600	x	x	x	3728		
7	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană)	153	66259		73024	30302	x	x	x	30673		
b)	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu recalculată cf. Legii	154					x	x	x			
c)	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/	155	38580			59683	x	x	x	62026		
c1)	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	156					x	x	x			
	- cantitatea de produse finite (QPF)	157	3549367			5013351	x	x	x	5086132		
	- 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	654470		600000	59891				59891		
9	Creanțe restante, din care:	162	200508		200000	185197				191026		
	- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	163										
	- de la operatori cu capital privat	164	47998		37000	27029				28703		
	- de la bugetul de stat	165										
	- de la bugetul local	166										
	- de la alte entități	167	152510		163000	158168				162323		
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.

Președinte de ședință
 Consiliu
 Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează
 Secretar,
 Jrs. Lăcătușu Eduard



Gradul de realizare a veniturilor totale

mii lei

Anexa nr. 3 la HCL nr. 26/30.04.2020

2018

Nr. crt.	INDICATORI	Prevederi an N - 2		%	Prevederi an precedent		%
		Aprobat	Realizat		Aprobat	Realizat	
0	1	2	3	4	5	6	7
I.	Venituri totale (rd.1 + rd.2*) _L	3750	3040	81	2129	2558	120%
	din care:						
1.	Venituri din exploatare*)	3750	3040	81	2129	2558	120%
2.	Venituri financiare	0	0		0	0	

Președinte de ședință

Consilier

Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează

Secretar,

Jrs. Lăcătușu Eduard



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

Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare
mii lei

Anexa nr. 4 la HCL nr. 26/30.04.2020

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	An precedent (N - 1)		Valoare		
				Aprobat	Realizat/ Preliminat	An curent (N)	An N+1	An N+2
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A				96	156	138
	1	Surse proprii, din care:				96	156	
		a) amortizare		164	0	28	20	0
		b) profit		35	0	68	136	138
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) interne						
		b) externe						
	4	Alte surse din care:						
		- (denumire sursă)						
		- (denumire sursă)						
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII,		164	0	96	156	138
	1	Investiții în curs, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
	2	Investiții noi, din care:						
		a) pentru bunurile proprietatea privată						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		b) pentru bunurile de natura						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		c) pentru bunurile de natura						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						
		d) pentru bunurile luate în concesiune,						
		- (denumire obiectiv)						
		- (denumire obiectiv)						

3	Investiții efectuate la imobilizările						
	a) pentru bunurile proprietatea privată						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	b) pentru bunurile de natura						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	c) pentru bunurile de natura						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
	d) pentru bunurile luate în concesiune,						
	- (denumire obiectiv)						
	- (denumire obiectiv)						
4	Dotări (alte achiziții de imobilizări				68	136	138
5	Rambursări de rate aferente creditelor						
	a) interne						
	b) externe						

Președinte de ședință
Consilier,
Ing. Neacșu Daniel



Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Lăcătușu Eduard

Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante

Nr. crt.	Termen de realizare	An precedent (N - I)		An curent (N)		An N+1		An N+2	
		Preliminar/ Realizat		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)		Influențe (+/-)	
		Rezultat brut (+/-)	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante	Rezultat brut	Plăți restante
0		3	4	5	6	7	8	9	10
Pct. I	Măsurile de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante								
	Măsura 1 reînregistrarea activului net	953	953	0	0	0	0	0	0
	Măsura 2 creșterea veniturilor proprii	2515	2515	2515	2515	2516	2516	2517	2517
	Măsura 3 rectificarea bugetară	1221	1221	1016	1016	1016	1016	1016	1016
	Măsura 4 încasarea creanțelor restante	0	6	3	6		195		190
	Măsura 5 încasare clienți incerti	0	185	185	185	0	0	0	0
	Măsura 6 reducerea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto	0	214	105	309	139	310	159	315
	TOTAL pct. I	4689	5094	3824	4031	3671	4037	3692	4038
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct. I								
	Cauza 1 activ net negativ	-953	-953		0		0		0
	Cauza 2 venituri proprii insuficiente	-2396	-2396	-2515	-2515	-2516	-2516	-2517	-2517
	Cauza 3 venituri insuficiente din compensație	-1070	-1178	-1016	-1016	-1016	-1016	-1016	-1016
	Cauza 4 neincasarea plăților restante	0	-6		-6		-175		-166
	Cauza 5 intrare în insolvență a debitorului	0	-185	-185	-185			0	
	Cauza 6 înregistrarea cheltuielilor de întreținere a parcului auto prin îmbunătățirea parcului auto (pare auto învechit)	0	-316	-71	-249	-101	-271	-120	-281
	TOTAL pct. II	-4419	-5034	-3787	-3971	-3633	-3978	-3653	-3980
Pct. III	TOTAL GENERAL pct. I + pct. II	270	60	37	60	38	59	39	58

Președinte de ședință
Conșilier,
Ing. Neacșu Daniel

Contrasemnează
Secretar,
Jrs. Tăcătușu-Eduard

