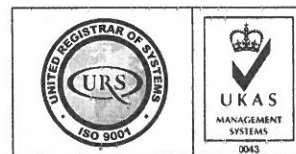




Tirgu Mures • România • str. Bartók Béla nr.2/A • Cod postal 540035
J-26-466-1998 • CUI RO10755066
Tel/Fax: 0265-260 375, 0265-236 315, 0365-424508
www.locativmures.ro • e-mail: office@locativmures.ro
Cont RO76 BTRL 0270 1202 1047 49XX Banca Transilvania Tg-Mures



URS is a member of Registrar of Standards (Holdings) Ltd.

FUNDAMENTAREA BUGETULUI DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PENTRU ANUL 2017

Elaborarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2017 s-a făcut în conformitate cu următoarele acte normative privind măsuri economico-financiare la nivelul operatorilor cu capital de stat: OMFP nr. 20/07.01.2016 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli precum și a anexelor de fundamentare a acestuia, OUG 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice, Ordonanța nr.26/2013, Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal cu modificările și completările ulterioare, Legea bugetului de stat pe anul 2017 nr.6/2017. Bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2017 a fost supus controlului financiar de gestiune.

I.FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE VENITURI

1. Fundamentarea veniturilor din exploatare

1.1. Venituri din chirii

Veniturile din chirii au un trend crescător față de anul 2016. Estimările noastre pentru această categorie de venituri sunt următoarele :

Lei

Luna	Venituri din chirii previzionate pentru anul 2017
Ianuarie	284.000,00
Februarie	284.000,00
Martie	285.000,00
Trim.I	853.000,00
Aprilie	293.800,00
Mai	293.800,00
Iunie	293.800,00
Trim.II	881.400,00
Iulie	294.800,00
August	294.800,00
Septembrie	294.800,00
Trim.III	884.400,00
Octombrie	295.500,00
Noiembrie	295.500,00
Decembrie	295.500,00
Trim.IV	886.500,00
TOTAL	3.505.300,00

1.2. Venituri din servicii prestate:

a) comision (1%) aferente locuințelor vândute

Pentru anul 2017 se estimează vânzarea următoarelor categorii de locuințe conform Legii nr. 112/1995:

- conf. Lege nr. 112/1995: 5 locuințe în valoare totală de 100.000 lei.

Comision reținut Legea nr. 112/1995: $100.000 \times 1\% = 1.000$ lei

b) Se estimează o valoare de cca. 70.000 lei din: prestările efectuate către deținătorii și chiriașii imobilelor care solicită refacerea și multiplicarea contractelor de vânzare-cumpărare și închiriere, activități de întreținere și reparații efectuate de formația de întreținere, precum și din verificarea tehnică periodică a centralelor termice.

1.3. Venituri din producție de imobilizări

La acest capitol se înregistrează veniturile aferente avansului achitat pentru apartamentele ce urmează a fi vândute în 2017 cu plata în rate de pe str. Stelelor nr.6. Sunt estimate venituri în valoare totală de 469 mii lei.

II. FUNDAMENTAREA PRINCIPALELOR CAPITOLE DE CHELTUIELI

1. Fundamentarea cheltuielilor de exploatare

2.1. Cheltuieli materiale

Se estimează la acest capitol următoarele costuri, defalcate pe trimestre:

Lei

Specificație	2017	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV
Combustibili	33.000	8.000	8.000	8.000	9.000
Piese de schimb	18.000	4.500	4.500	4.500	4.500
Alte materiale consumabile, rechizite	58.000	15.000	15.000	15.000	13.000
Obiecte de inventar (aparate și scule)	70.000	20.000	15.000	15.000	20.000
Cheltuieli privind energia și apa	50.000	13.000	12.000	12.000	13.000
TOTAL	229.000	60.500	54.500	54.500	59.500

1.2. Cheltuieli privind serviciile executate de terți

La acest capitol preconizăm efectuarea unor lucrări de modernizare și reparații pentru refacerea instalațiilor, recondiționarea sistemelor de utilități, reparații acoperișuri atât la locuințe cât și spații cu altă destinație. Se va aloca suma de 440.000 lei.

Cheltuielile cu primele de asigurare pentru imobilele cu destinația de locuință sunt estimate la 147.000 lei.

2.2. Cheltuieli cu personalul

Salarii brute

1.450.200 , din care:

-contract de mandat din care:

122.000

a) componenta fixa

72.000

b) componenta variabila	50.000	
-consiliul de administratie(5 membri) dincare:	172.000	
a) componenta fixa	72.000	
b) componenta variabila	100.000	
-comisia de cenzori(3 cenzori)	18.000	
-personal executiv	1.138.200	
 Bonusuri	170.450	, din care:
-tichete de masa	67.450	
-tichete de vacanta	29.000	
-fond de participare a salariatilor la profit	74.000	
 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala	345.254	, din care:
-contributii asigurari sociale	240.824	
-contributii fond somaj	7.509	
-contributii asigurari de sanatate	90.599	
-contributii fonduri speciale	6.323	
 TOTAL cheltuieli salariale	1.965.904	

Director general.
Ovidiu Moldovan



Contabil sef.
Ramona Frâncean

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI PE ANUL 2017

		mii lei							
INDICATORI		Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
0	1	3	4	5	6=5/4	7	8	9=7/5	10=8/7
I.	VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	3.997	4.657	117%	4.661	4.661	100%	100%
1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	3.980	4.644	117%	4.644	4.644	100%	100%
	a) subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	3	300	310	103%	300	300	97%	100%
	b) transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	4							
2	Venituri financiare	5	17	13	76%	17	17	131%	100%
3	Venituri extraordinare	6							
II	CHELTUIELI TOTALE	7	3.403	4.363	128%	4.363	4.363	100%	100%
1	Cheltuieli de exploatare, din care:	8	3.401	4.363	128%	4.363	4.363	100%	100%
	A. cheltuieli cu bunuri și servicii	9	994	824	83%	824	824	100%	100%
	B. cheltuieli cu impozite, taxe și varsăminte asimilate	10	405	405	100%	405	405	100%	100%
	C. cheltuieli cu personalul, din care:	11	1.587	1.966	124%	1.966	1.966	100%	100%
	C0 Cheltuieli de natură salarială(Rd.13+Rd.14)	12	1.124	1.308	116%	1.308	1.308	100%	100%
	C1 ch. cu salariile	13	1.030	1.138	111%	1.138	1.138	100%	100%
	C2 bonusuri	14	94	170	181%	170	170	100%	100%
	C3 alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	0	0					
	cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16							
	C4 Cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	187	312	167%	312	312	100%	100%
	C5 cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	276	345	125%	345	345	100%	100%
	D. alte cheltuieli de exploatare	19	415	1.168	281%	1.168	1.168	100%	100%
2	Cheltuieli financiare	20	2	0					
3	Cheltuieli extraordinare	21							
III	REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	594	294	50%	298	298	101%	100%
IV	IMPOZIT PE PROFIT	23	95	47	50%	48	48	101%	100%
V	PROFITUL CONTABIL RĂMAS DUPĂ DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din	24	499	247	50%	251	251	101%	100%
1	Rezerve legale	25	119	59	50%	60	60	101%	100%
2	Alte rezerve reprezentând facilități fiscale prevăzute de lege	26							
3	Acoperirea pierderilor contabile din anii precedenți	27							
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							
6	Profitul contabil rămas după deducerea sumelor de la Rd. 25, 26, 27, 28, 29	30	380	188	50%	191	191	101%	100%
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	50	25	50%	25	25	101%	100%
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	249	124	50%	125	125	101%	100%
	a) - dividende convenite bugetului de stat	33							
	b) - dividende convenite bugetului local*	33a	249	124	50%	125	125	101%	100%
	c) - dividende convenite altor acționari	34							

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Preliminat an precedent 2016	Propuneri an curent 2017	%	Estimări an 2018	Estimări an 2019	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6=5/4	7	8	9	10
	9	Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31 - Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	81	40	50%	41	41	101%	100%
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care	37							
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli cu salariile	39							
	c)	cheltuieli privind prestarile de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclama si publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VII I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	1.180	1.823	154%	1.856	1.856	102%	100%
	1	Alocații de la buget	44							
		alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	1.332	1.641	123%	1.500	1.000	91%	67%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
	1	Nr. de personal prognozat la finele anului	48	36	31	86%	36	36	116%	100%
	2	Nr.mediu de salariați total	49	36	34	94%	36	36	106%	100%
	3	Castigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	2.591	3.207	124%	3.207	3.207	100%	100%
	4	Castigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (lei/persoană) (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	2.374	2.790	117%	2.790	2.790	100%	100%
	5	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.49)	52	110	137	124%	129	129	94%	100%
	6	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/ persoană)	53							
	7	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	851	937	110%	936	936	100%	100%
	8	Plăți restante	55		0					
	9	Creanțe restante	56	992	992					

*Rd.33a -sumele raman la dispozitia societatii pentru finantarea investitiilor

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți în bugetul de venituri și cheltuieli

		mii lei											%	%
0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				7= 6d/5	8= 5/3a	
					Aprobat		Prelimi- nat 2016	din care:						
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8				
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	4.201	3.997	3.997	3.997	1.063	2.399	3.530	4.657	117%	95%	
	1	Venituri totale din exploatare (Rd.3+Rd.8+Rd.9+Rd.12+Rd.13+Rd.14), din care:	2	4.184	3.980	3.980	3.980	1.060	2.392	3.520	4.644	117%	95%	
	a)	din producția vândută	3	2.896	3.100	3.100	3.100	855	1.739	2.626	3.515	113%	107%	
	a1)	din vânzarea produselor	4				0							
	a2)	din servicii prestate	5	15	70	70	70	2	5	7	10	14%	460%	
	a3)	din redevențe și chirii	6	2.881	3.030	3.030	3.030	853	1.734	2.619	3.505	116%	105%	
	a4)	alte venituri	7				0							
	b)	din vânzarea mărfurilor	8				0							
	c)	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	298	300	300	300	75	155	235	310	103%	101%	
	c1)	subvenții, cf. prevederilor legale	10	298	300	300	300	75	155	235	310	103%	101%	
	c2)	transferuri, cf. prevederilor	11				0							
	d)	din producția de imobilizări	12	589	300	300	300	63	344	407	469	156%	51%	
	e)	venituri aferente costului producției în curs de execuție	13				0							
	f)	alte venituri din exploatare (Rd.15+Rd.16+Rd.19+Rd.20+Rd.21), din care:	14	400	280	280	280	67	154	252	350	125%	70%	
	f1)	din amenzi și penalități	15	391	220	220	220	60	130	210	290	132%	56%	
	f2)	din vânzarea activelor și alte operații de capital	16	0	0	0	0	0	0	0	0			
		- active corporale	17				0							
		- active necorporale	18				0							
	f3)	din subvenții pentru investiții	19				0							
	f4)	din valorificarea certificatelor	20				0							
	f5)	alte venituri	21	10	60	60	60	7	24	42	60	100%	620%	
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	18	17	17	17	3	7	10	13	76%	95%	
	a)	din imobilizări financiare	23				0							
	b)	din investiții financiare	24				0							
	c)	din diferențe de curs	25				0							
	d)	din dobânzi	26	15	17	17	17	3	7	10	13	76%	111%	
	e)	alte venituri financiare	27				0							
	3	Venituri extraordinare	28				0							
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	3.117	3.403	3.403	3.403	943	2.416	3.391	4.363	128%	109%	
	1	Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	3.117	3.401	3.401	3.401	943	2.416	3.391	4.363	128%	109%	
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	902	994	994	994	173	398	616	824	83%	110%	
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39), din care:	32	167	225	225	225	58	115	172	229	102%	135%	
	a)	cheltuieli cu materiile prime	33				0							
	b)	cheltuieli cu materialele consumabile,	34	92	109	109	109	25	55	85	109	100%	119%	
	b1)	cheltuieli cu piesele de schimb	35	6	18	18	18	4	9	14	18	100%	311%	
	b2)	cheltuieli cu combustibilii	36	35	33	33	33	8	16	24	33	100%	95%	
	c)	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	29	70	70	70	20	35	50	70	100%	239%	

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%		
					Aprobat		Prelimi- nat 2016	din care:						7= 6d/5	8= 5/3a
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017				
3	3a	4	4a	5	6a	6b	6c	6d	7	8					
	d)	cheltuieli privind energia și apa	38	46	46	46	46	13	25	37	50	109%	100%		
	e)	cheltuieli privind mărfurile	39				0								
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	500	508	508	508	56	162	259	347	68%	102%		
	a)	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	362	361	361	361	20	90	150	200	55%	100%		
	b)	cheltuieli privind chirile (Rd.43+Rd.44) din care:	42	0	0	0	0	0	0	0	0				
	b1)	- către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43				0	0	0	0	0				
	b2)	- către operatori cu capital privat	44				0	0	0	0	0				
	c)	prime de asigurare	45	138	147	147	147	36	72	109	147	100%	106%		
	A3	Cheltuieli 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:	46	235	261	261	261	59	121	185	248	95%	111%		
	a)	cheltuieli cu colaboratorii	47	0			0								
	b)	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	14	14	14	14	4	8	12	16	114%	102%		
	b1)	cheltuieli privind consultanța	49	0			0								
	c)	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	24	29	29	29	4	9	14	22	76%	122%		
	c1)	cheltuieli de protocol, din care:	51	5	9	9	9	2	4	6	9	100%	194%		
		- tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	52	0			0								
	c2)	cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	19	20	20	20	2	5	8	13	65%	105%		
		- tichete cadou ptr. cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	54	0			0								
		- tichete cadou ptr. campanii de marketing, studiul pieței, promovarea pe piețe existente sau noi, potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările	55	0			0								
		- ch.de promovare a produselor	56	0			0								
	d)	Ch. cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din	57	3	12	12	12	1	2	4	6	50%	380%		
	d1)	ch.de sponsorizare a cluburilor sportive	58	0			0								
	d2)	ch. de sponsorizare a unităților de cult	59	0			0								
	d3)	ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare si sociale	60	0			0								
	d4)	alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	3	12	12	12	1	2	4	6	50%	380%		
	e)	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	0			0								
	f)	cheltuieli de deplasare, detașare, transfer, din care:	63	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	245%		
		- cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	245%		
		-interna	65	2	6	6	6	1	2	4	6	100%	245%		
		-externa	66	0			0								
	g)	cheltuieli postale și taxe de telecomunicații	67	24	25	25	25	6	12	19	26	104%	106%		
	h)	cheltuieli cu serviciile bancare și asimilate	68	10	8	8	8	2	5	7	10	125%	84%		
	i)	alte cheltuieli cu serviciile executate de terți, din care:	69	151	167	167	167	36	73	110	142	85%	111%		
	i1)	cheltuieli de asigurare și pază	70	143	144	144	144	29	59	89	119	83%	101%		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2016	din care:					
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017		
	i2)	cheltuieli privind întreținerea și funcționarea tehnicii de calcul	71	0			0						
	i3)	cheltuieli cu pregătirea profesională	72	1	10	10	10	0	5	10	10	100%	715%
	i4)	cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale și necorporale, din care:	73	0			0						
		-aferele bunurilor de natura domeniului public	74	0			0						
	i5)	cheltuieli cu prestațiile efectuate	75	0			0						
	i6)	cheltuieli privind recrutarea și plasarea personalului de conducere cf. Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011	76	4	5	5	5	5	5	5	5	100%	135%
	i7)	cheltuieli cu anunțurile privind licitațiile și alte anunțuri	77	3	8	8	8	2	4	6	8	100%	235%
	j)	alte cheltuieli	78	8	0	0	0	5	10	15	20		0%
	B Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:		79	393	405	405	405	101	203	304	405	100%	103%
	a)	ch. cu taxa pt.activitatea de exploatare a resurselor minerale	80				0						
	b)	ch. cu redevența pentru concesionarea bunurilor publice și	81	200	205	205	205	51	103	154	205	100%	102%
	c)	ch. cu taxa de licență	82										
	d)	ch. cu taxa de autorizare	83										
	e)	ch. cu taxa de mediu	84										
	f)	cheltuieli cu alte taxe și impozite	85	193	200	200	200	50	100	150	200	100%	104%
	C. Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113), din care:		86	1.306	1.587	1.587	1.587	432	1.163	1.571	1.966	124%	122%
	C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	927	1.124	1.124	1.124	315	727	1.024	1.308	116%	121%
	C1	Cheltuieli cu salariile	88	869	1.030	1.030	1.030	298	604	871	1.138	111%	119%
		a) salarii de bază	89	703	837	837	837	241	487	701	916	109%	119%
		b) sporuri, prime și alte bonificații aferente salariului de bază (conform CCM)	90	166	193	193	193	57	117	170	223	115%	116%
		c) alte bonificații (conform CCM)	91				0	0	0	0	0		
	C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+ Rd.99),	92	58	94	94	94	17	123	153	170	181%	161%
		a) cheltuieli sociale prevăzute la art. 21 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din care:	93				0	0	0	0	0		
		- tichete de creșă, cf. Legii nr. 193/2006, cu modificările	94				0	0	0	0	0		
		- tichete cadou pentru cheltuieli sociale potrivit Legii nr.	95				0	0	0	0	0		
		b) tichete de masă;	96	58	61	61	61	17	34	51	68	111%	105%
		c) tichete de vacanță;	97		33	33	33	0	15	29	29	86%	
		d) ch. privind participarea salariaților la profitul obținut în anul	98		0	0	0	0	74	74	74		
		e) alte cheltuieli conform CCM.	99				0	0	0	0	0		
	C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100		0	0	0	0	0	0	0		
		a) ch. cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101				0	0	0	0	0		
		b) ch. cu drepturile salariale cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102				0	0	0	0	0		
		c) cheltuieli de natură salarială aferente restructurării, privatizării, administrator special, alte comisii si comitete	103				0	0	0	0	0		

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Realizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%	
					Aprobat		Preliminat 2016	din care:						
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017			7= 6d/5
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat si a altor organe de conducere si control, comisii si comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+ Rd.112), din care:	104	142	187	187	187	41	231	272	312	167%	131%
			a) pentru directori/directorat	105	72	82	82	82	18	86	104	122	149%	114%
			-componenta fixă	106	72	72	72	72	18	36	54	72	100%	
			-componenta variabilă	107		10	10	10	0	50	50	50	500%	
			b) pentru consiliul de administrație/consiliul de	108	68	87	87	87	18	136	154	172	198%	127%
			-componenta fixă	109	68	72	72	72	18	36	54	72	100%	105%
			-componenta variabilă	110		15	15	15	0	100	100	100	667%	
			c) pentru AGA și cenzori	111	2	18	18	18	5	9	14	18	100%	900%
			d) pentru alte comisii și comitete	112				0	0	0	0	0		
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116	113	236	276	276	276	77	205	275	345	125%	117%
			a) ch. privind contribuția la asigurări	114	164	192	192	192	53	144	192	241	125%	117%
			b) ch. privind contribuția la asigurări pt.somaj	115	4	6	6	6	2	4	6	8	125%	135%
			c) ch. privind contribuția la asigurări	116	63	73	73	73	20	54	72	91	124%	116%
			d) ch. privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului	117	4	5	5	5	1	4	5	6	126%	125%
			e) ch. privind contribuția unității la schemele de pensii	118				0	0	0	0	0		
			f) cheltuieli privind alte contribuții si fonduri speciale	119				0	0	0	0	0		
		D.	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	516	415	415	415	237	652	900	1.168	281%	80%
		a)	cheltuieli cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	0	0	0	0	0	0	0	0		
			- către bugetul general consolidat	122				0						
			- către alți creditori	123	0			0						
		b)	cheltuieli privind activele imobilizate	124	452	205	205	205	50	277	327	377	184%	45%
		c)	cheltuieli aferente transferurilor pentru plata personalului	125				0						
		d)	alte cheltuieli SUME ANL	126				0	160	320	481	641		
		e)	ch. cu amortizarea imobilizărilor	127	64	190	190	190	47	95	142	190	100%	295%
		f)	ajustări și deprecieri pentru pierdere de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128		20	20	20	-20	-40	-50	-40	-200%	
		f1)	cheltuieli privind ajustările și provizioanele	129	0	40	40	40	0	74	84	114	285%	
		f1.1)	-provizioane privind participarea la profit a	130				0	0	74	74	74		
		f1.2)	- provizioane in legatura cu contractul de mandat	130a				0						
		f2)	venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare , din care:	131		20	20	20	20	114	134	154	770%	
		f2.1)	din anulara provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		20	20	20	20	114	134	154	770%	
			- din participarea salariaților la profit	133		0	0	0	0	74	74	74		
			- din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134		20	20	20	20	40	60	80	400%	
			- venituri din alte provizioane	135				0						
2			Cheltuieli financiare	136		2	2	2	0	0	0	0		
		a)	cheltuieli privind dobânzile	137		0	0	0	0	0	0	0		
		a1)	aferente creditelor pentru investiții	138				0						
		a2)	aferente creditelor pentru activitatea curentă	139				0						

0	1	INDICATORI	Nr. rd.	Rea- lizat 2015	Prevederi an precedent 2016			Propuneri an curent 2017				%	%
					Aprobat		Prelimi- nat 2016	din care:					
					conform Hot. AGA	conform Hotararii C.A.		Trim. I	Trim. II	Trim. III	An 2017		
		b) cheltuieli din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140		2	2	2						
		b1) aferente creditelor pentru investiții	141				0						
		b2) aferente creditelor pentru activitatea curentă	142				0						
		c) alte cheltuieli financiare	143				0						
	3	Cheltuieli extraordinare	144				0						
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	1.085	594	594	594	120	-17	139	294	50%	55%
		venituri neimpozabile	146				0						
		cheltuieli nedeductibile fiscal	147				0						
IV		IMPOZIT PE PROFIT	148	172	95	95	95	19	-3	22	47	50%	55%
V		DATE DE FUNDAMENTARE	149				0						
	1	Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	927	1.124	1.124	1.124	315	727	1.024	1.308	116%	121%
	2	Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	869	1.030	1.030	1.030	298	604	871	1.138	111%	119%
	3	Nr. de personal prognozat la finele anului	152	36	36	36	36	36	36	31	31	86%	100%
	4	Nr.mediu de salariați	153	36	36	36	36	36	36	34	34	94%	100%
	5	a) Câștigul mediu lunar pe salariat determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	2.012	2.374	2.374	2.374	2.756	2.794	2.846	2.790	117%	118%
		b) Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2.147	2.591	2.591	2.591	2.914	3.364	3.347	3.207	124%	121%
	6	a) Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	116	110	110	110	29	66	104	137	124%	95%
		b) Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate)	157				0						
		c1) Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care	158				0						
		- cantitatea de produse finite	159				0						
		- pret mediu (p)	160				0						
		- valoare=QPF x p	161				0						
		- pondere în venituri totale de exploatare = Rd.161/Rd.2	162				0						
	7	Plăți restante	163				0						
	8	Creanțe restante, din care:	164	992	992	992	992				992	100%	100%
		- de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165				0						
		- de la operatori cu capital privat	166	992	992	992	992				992	100%	100%
		- de la bugetul de stat	167				0						
		- de la bugetul local	168				0						
		- de la alte entitati	169										
	9	Credite pentru finantarea activitatii curente (soldul ramas de rambursat)	170										



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

MUNICIPIUL TG MURES
 SC LOCATIV SA
 TG MURES, STR. BARTOK BELA NR.2A
 CUI RO 10755066

Gradul de realizare a veniturilor totale

Nr Crt	INDICATORI	Prevederi an 2015		% 4=3/2	Prevederi an precedent 2016		% 7=6/5
		Aprobat 2	Realizat 3		Aprobat 5	Realizat 6	
0	1			4			7
I.	Venituri totale (rd.1+rd.2+rd.3), din care:	3.583	4.201	117,26%	3.997	3.997	100,00%
1	Venituri din exploatare	3.581	4.184	116,83%	3.980	3.980	100,00%
2.	Venituri financiare	2	18	891,85%	17	17	100,00%
3.	Venituri extraordinare				0	0	

CONTABIL SEF
 FRANCEAN RAMONA

DIRECTOR GENERAL
 MOLDOVAN OVIDIU

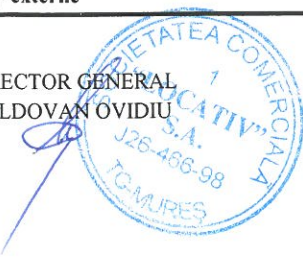


Programul de investiții, dotări și sursele de finanțare

mii lei

0	1	INDICATORI	Data finalizării investiției	an precedent 2016		Valoare		
				Aprobat	Preliminat	an curent 2017	an 2018	an 2019
		2	3	4	5	6	7	8
I		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:		1.180	1.180	1.823	1.856	1.856
	1	Surse proprii, din care:		520	520	354	356	356
		a) - amortizare		190	190	190	190	190
		b) - profit		330	330	164	166	166
	2	Alocații de la buget						
	3	Credite bancare, din care:						
		a) - interne						
		b) - externe						
	4	Alte surse, din care:		660	660	1.469	1.500	1.500
		Sume din vanzarea apartamentelor		660	660	469	1.000	1.000
		Venituri proprii				1.000	500	500
II		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII, din care:		1.332	1.332	1.641	1.500	1.000
	1	Investiții în curs, din care:		0	0	0	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:						
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	2	Investiții noi, din care:		691	691	1.000	1.500	1.000
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		691	691	1.000	1.500	1.000
		Bloc de locuinte	31.12.2018	691	691	1.000	1.500	1.000
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	3	Investiții efectuate la imobilizările corporale existente (modernizări), din care:		481	481	481	0	0
		a) pentru bunurile proprietatea privata a operatorului economic:		100	100	100	0	0
		- Modernizare sediu	31.12.2017	100	100	100		
		b) pentru bunurile de natura domeniului public al statului sau al unității administrativ teritoriale:		381	381	381		
		- Proiectare si executie centrala termica Pasaj subteran P-ta Victoriei	31.12.2017	381	381	381		
		c) pentru bunurile de natura domeniului privat al statului sau al unității administrativ teritoriale:						
		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:						
	4	Dotări (alte achiziții de imobilizări corporale)		160	160	160	0	0
		Dotari conform anexa nr.4a	31.12.2017	160	160	160		
	5	Rambursări de rate aferente creditelor pentru investiții, din care:						
		a) - interne						
		b)- externe						

DIRECTOR GENERAL
MOLDOVAN OVIDIU



CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Lista cu dotări independente

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Reinnoire parc auto	buc.	1	95	95
	TOTAL				95

Lista cu echipamente propuse pentru dotare

Nr. Crt.	SPECIFICAȚIE	U.M.	Cant.	Preț unitar	Valoare
1	Calculator cu sistem de operare Windows si Office	buc.	7	5	35
2	Soft Managementul Documetelor		1	30	30
	TOTAL				65

TOTAL 160



Director General
Ovidiu Moldovan

Contabil sef
Ramona Frâncean

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr.crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2016		an curent 2017		an 2018		an 2019	
			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									
1	Construcție bloc nou de locuințe	31.12.2018	X	X					500	
2	Servicii prestate pentru terți		X	X	50		50		50	
	TOTAL Pct. I		X	X	50	0	50	0	550	0
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la Pct. I									
1	Cauza 1.....		X	X						
2	Cauza 2.....		X	X						
	.									
	.									
	.									
	Cauza n.....		X	X						
	TOTAL Pct. II		X	X						
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct. I + Pct. II				50			150		150

CONTABIL SEF
FRANCEAN RAMONA

Randax

