

HOTĂRÂRE
privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la
Societatea Administrația Domeniului Public S.A.

Analizând raportul de specialitate nr. 203477/05.08.2015, întocmit de Direcția Economică - Serviciul Evidență Patrimoniu - Delegări de Gestiune, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015 la Societatea Administrația Domeniului Public SA, buget aprobat inițial prin HCL nr. 85/12.02.2015 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Societății Administrația Domeniului Public SA pe anul 2015 și modificat prin HCL nr. 226/28.04.2015, respectiv prin HCL nr. 308/28.05.2015, ca urmare a modificării listei obiectivelor de investiții pe anul 2015 .

În conformitate cu prevederile:

- art.4 alin.(1), lit. a) din 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
- Ordinul nr. 2032/2013 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia
- art.49 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 186/2014 a bugetului de stat pe anul 2015

Văzând proiectul de hotărâre și avizul Comisiei de specialitate a Consiliului Local,

În temeiul art.36, alin.(2), lit. a), lit. c), alin.(3) lit. c), alin. (4) lit.a) și art. 45 alin.(2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA
H O T Ă R Ă Ș T E:

Art. 1. Se aprobă rectificarea **Bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2015** la societatea Administrația Domeniului Public SA, conform **Anexelor nr. 1 și 2** la prezenta hotărâre.

Art. 2. Se aprobă modificarea **Anexei nr.3** la prezenta hotărâre **Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante la societatea Administrația Domeniului Public SA**, conform art.1.

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Societatea Administrația Domeniului Public SA, Direcția Economică și Direcția Tehnică.

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Primarul Municipiului Oradea
- Instituția Prefectului Județului Bihor
- Direcția Economică
- Direcția Tehnică
- Societatea Administrația Domeniului Public SA.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Dan Octavian

Oradea, 12 august 2015
Nr. 476

CONTRASEMNEAZĂ
SECRETAR
Ionel Vila

BUGETUL DE VENITURI ȘI CHELTUIELI pe anul 2015

mii lei

0	1	INDICATORI	Nr.rd	Real/Prel an precedent 2014	Propuneri an curent 2015	%	Estimări an 2016	Estimări an 2017	%	
									9=7/5	10=8/7
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I		VENITURI TOTALE (Rd.1=Rd.2+Rd.5+Rd.6)	1	14101	13322	94%	13431	13455	101%	100%
	1	Venituri totale din exploatare, din care:	2	13717	13120	96%	13351	13375	102%	100%
	a	subvenții, cf. preved.legale în vigoare	3	1549	1200	77%	1550	1500	129%	97%
	b	transferuri, cf. preved.legale în vigoare	4							
	2	Venituri financiare	5	384	202	53%	80	80	40%	100%
	3	Venituri extraordinare	6	0	0					
II		CHELTUIELI TOTALE (Rd.7=Rd.8+Rd.20+Rd.21)	7	12282	13039	106%	13268	13426	102%	101%
	I	Cheltuieli din exploatare, din care:	8	12278	13034	106%	13262	13420	102%	101%
	A.	Cheltuieli cu bunuri și servicii	9	5168	5366	104%	5652	5702	105%	101%
	B.	Cheltuieli cu impozite, taxe și vărsăminte asimilate	10	824	933	113%	965	995	103%	103%
	C.	Cheltuieli cu personalul, din care:	11	5217	5647	108%	5550	5631	98%	101%
	C0	ch. de natură salarială (Rd.13+Rd.14)	12	3850	4122	107%	4029	4084	98%	101%
	C1	ch. cu salariile	13	3306	3532	107%	3451	3489	98%	101%
	C2	bonusuri	14	544	590	108%	578	595	98%	103%
	C3	alte cheltuieli cu personalul, din care:	15	40	90	225%	83	86	92%	104%
		cheltuieli cu plăți compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	16	40	40	100%	30	17	75%	57%
	C4	cheltuieli aferente contractului de mandat și a altor organe de conducere și control, comisii și comitete	17	318	368	116%	383	396	104%	103%
	C5	cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale	18	1009	1067	106%	1055	1065	99%	101%
	D.	alte cheltuieli de exploatare	19	1069	1088	102%	1095	1137	101%	104%
	2	Cheltuieli financiare	20	4	5	125%	6	6	120%	100%
	3	Cheltuieli extraordinare	21	0	0					
III		REZULTATUL BRUT (profit/pierdere)	22	1819	283	16%	163	29	-58%	-18%
IV		IMPOZIT PE PROFIT	23	300	50	17%	20	4		
V		DEDUCEREA IMPOZITULUI PE PROFIT, din care:	24	1519		0%				
	1	Rezerve legale	25	0						
	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 și 29	30	1519		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	175		0%				
8		Min. 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende cuvenite acționarilor în cazul societăților/companiilor naționale și societăților cu capital integral sau majoritar de stat, din care:	32	760		0%				
	a)	dividende cuvenite bugetului de stat	33							
	b)	dividende cuvenite bugetului local	33a	760		0%				
	c)	dividende cuvenite altor acționari	34							
9		Profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la Rd.31-Rd.32 se repartizează la alte rezerve și constituie sursă proprie de finanțare	35	584		0%				
VI		VENITURI DIN FONDURI EUROPENE	36							
VII		CHELTUIELI ELIGIBILE DIN FONDURI EUROPENE, din care:	37	0	0		0	0		
	a)	cheltuieli materiale	38							
	b)	cheltuieli salariale	39							
	c)	cheltuieli privind prestările de servicii	40							
	d)	cheltuieli cu reclamă și publicitate	41							
	e)	alte cheltuieli	42							
VIII		SURSE DE FINANȚARE A INVESTIȚIILOR, din care:	43	3342	8.884,52	266%	13152	13026	148%	99%
1		Alocații de la buget	44	3282	4.451,52	136%	13152	13026	295%	99%
		*alocații bugetare aferente plății angajamentelor din anii anteriori	45							
IX		CHELTUIELI PENTRU INVESTIȚII	46	3342	8.884,52	266%	13152	13026	148%	99%
X		DATE DE FUNDAMENTARE	47							
1		Nr.de personal prognozat la finele anului	48	134	140	104%	170	175	121%	103%
2		Nr.mediu de salariați total	49	161	140	87%	170	175	121%	103%
4		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.12/Rd.49)/12*1000	50	1993	2454	123%	1975	1945	80%	98%
5		Căștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.13/Rd.49)/12*1000	51	1711	2102	123%	1692	1661	80%	98%

6	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mii lei/persoană) (Rd.2/49)	52	85	94	110%	79	76	84%	97%
8	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană)	53							
9	Cheltuieli totale la 1000 lei venituri totale (Rd.7/Rd.1)x1000	54	871	979	112%	988	998	101%	101%
10	Plăți restante	55	0	0		0	0		
11	Creanțe restante	56	337	300	89%	420	400	140%	95%

DIRECTOR GENERAL
Liviu ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC
Ioana MOCAN

**Detalierea indicatorilor economico-financiari prevăzuți
în bugetul de venituri și cheltuieli pe anul 2015**

mii lei

INDICATORI			Nr.rd	Prevederi an precedent 2014		Propuneri an curent	%	Diferente	
				Aprobat		Preliminat/ Realizat	Propuneri 2015		7=6/5
				cf. HG/ Ordin comun	cf. Hotărârii CA				
0	1	2	3	4	5	6	7	8	
I.		VENITURI TOTALE (Rd.2+Rd.22+Rd.28)	1	11405	14101	13322	94%	0	
	1	Venituri totale din exploatare	2	11205	13717	13120	96%		
	a	din producția vândută (Rd.4+Rd.5+Rd.6+Rd.7), din care:	3	8143	11425	11278	99%		
	a1	din vânzarea produselor	4						
	a2	din servicii prestate	5	3791	5573	5379	97%		
	a3	din redevențe și chirii	6	1818	2540	3446	136%		
	a4	alte venituri	7	2534	3312	2453	74%		
	b	din vânzarea mărfurilor	8	93	69	65	94%		
	c	din subvenții și transferuri de exploatare aferente cifrei de afaceri nete (Rd.10+Rd.11), din care:	9	2300	1549	1200	77%		
	c1	subvenții, cf. prevederilor legale în vigoare	10	2300	1549	1200	77%		
	c2	transferuri, cf. prevederilor legale în vigoare	11						
	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.22+Rd.21), din care:	14	669	674	577	86%		
	f1	venituri din amenzi și penalități	15	47	31	15	48%		
	f2	din vânzarea activelor și alte operații de capital (Rd.17+Rd.18), din care:	16	0	0	0			
		active corporale	17						
		active necorporale	18						
	f3	din subvenții pentru investiții	19						
	f4	din valorificarea certificatelor CO2	20						
	f5	alte venituri	21	622	643	562	87%		
	2	Venituri financiare (Rd.23+Rd.24+Rd.25+Rd.26+Rd.27), din care:	22	200	384	202	53%		
	a	din imobilizări financiare	23	100	327	182	56%		
	b	din investiții financiare	24						
	c	din diferențe de curs	25						
	d	din dobânzi	26	100	57	20	35%		
	e	alte venituri financiare	27						
	3	Venituri extraordinare	28						
II.		CHELTUIELI TOTALE (Rd.30+Rd.136+Rd.144)	29	14017	12282	13039	106%	22	

I		Cheltuieli de exploatare (Rd.31+Rd.79+Rd.86+Rd.120), din care:	30	14013	12278	13034	106%	22
	A	Cheltuieli cu bunuri și servicii (Rd.32+Rd.40+Rd.46), din care:	31	5951	5168	5366	104%	-228
	A1	Cheltuieli privind stocurile (Rd.33+Rd.34+Rd.37+Rd.38+Rd.39)	32	3329	2604	2833	109%	
	a	cheltuieli cu materiile prime	33					
	b	cheltuieli cu materiale consumabile, din care:	34	920	917	1050	115%	
		b1. cheltuieli cu piesele de schimb	35	31	12	20	167%	
		b2. cheltuieli cu combustibili	36	136	130	148	114%	
	c	cheltuieli privind materialele de natura obiectelor de inventar	37	892	585	497	85%	
	d	cheltuieli privind energia și apa	38	1434	1050	1241	118%	
	e	cheltuieli privind mărfurile	39	83	52	45	87%	
	A2	Cheltuieli privind serviciile executate de terți (Rd.41+Rd.42+Rd.45), din care:	40	159	63	75	119%	
	a	cheltuieli cu întreținerea și reparațiile	41	119	30	35	117%	
	b	cheltuieli privind chiriile (Rd.43+Rd.44), din care:	42	2	2	2	100%	
		b1. către operatori cu capital integral/majoritar de stat	43					
		b2. către operatori cu capital privat	44	2	2	2	100%	
	c	prime de asigurare	45	38	31	38	123%	
	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	2463	2501	2458	98%	-228
	a	cheltuieli cu colaboratorii	47					
	b	cheltuieli privind comisioanele și onorariul, din care:	48	15	0	10		
		b1. cheltuieli privind consultanța juridică	49	15	0	10		
	c	cheltuieli de protocol, reclamă și publicitate (Rd.51+Rd.53), din care:	50	60	47	52	111%	
		c1. cheltuieli de protocol, din care:	51	43	35	35	100%	
		*tichete cadou potrivit Legii nr.193/2006, cu modificările ulterioare	52					
		c2. cheltuieli de reclamă și publicitate, din care:	53	17	12	17	142%	
		*tichete cadou pt cheltuieli de reclamă și publicitate, potrivit Legii nr.196/2006, cu modificările ulterioare	54					
		*tichete cadou pt campanii de marketing, studiul pieței, promovarea de piețe existente sau noi, potrivit Legii 193/2006, cu	55					
		*cheltuieli de promovare a produselor	56	17	0	10		
	d	Cheltuieli cu sponsorizarea (Rd.58+Rd.59+Rd.60+Rd.61), din care:	57	30	30	35	117%	
		d1. ch. de sponsorizare a cluburilor sportive	58	10	10	10	100%	
		d2. ch. de sponsorizare a unităților de cult	59		8	10	125%	
		d3. ch. privind acordarea ajutoarelor umanitare și sociale	60					
		d4. alte cheltuieli cu sponsorizarea	61	20	12	15	125%	
	e	cheltuieli cu transportul de bunuri și persoane	62	8	0	8		

			f	cheltuieli de deplasare, detaşare, transfer, din care:	63	20	20	22	110%	
				*cheltuieli cu diurna (Rd.65+Rd.66), din care:	64	6	3	10	333%	
				#internă	65	2	1	3	300%	
				#externă	66	4	2	7	350%	
			g	cheltuieli poştale şi taxe de telecomunicaţii	67	77	70	86	123%	
			h	cheltuieli cu serviciile bancare şi asimilate	68	33	30	36	120%	
			i	alte cheltuieli cu serviciile asigurate de terţi, din care:	69	2200	2304	2209	96%	-228
				i1. cheltuieli de asigurare şi pază	70	750	660	660	100%	
				i2. cheltuieli privind întreţinerea şi funcţionarea tehnicii de calcul	71	12	12	12	100%	
				i3. cheltuieli cu pregătirea profesională	72	15	10	10	100%	
				i4. cheltuieli cu reevaluarea imobilizărilor corporale şi necorporale, din care:	73					
				*aferente bunurilor de natura domeniului public	74					
				i5. cheltuieli cu prestaţiile efectuate de filiale	75					
				i6. cheltuieli privind recrutarea şi plasarea personalului de conducere cf. OUG 109/2011	76					
				i7. cheltuieli cu anunţurile privind licitaţiile şi alte anunţuri	77	23	20	20	100%	
			j	alte cheltuieli	78	20				
			B	Cheltuieli cu impozite, taxe şi vărsăminte asimilate (Rd.80+Rd.81+Rd.82+Rd.83+Rd.84+Rd.85), din care:	79	935	824	933	113%	
			a	ch cu taxa pt activitatea de exploatare a resurselor minerale	80					
			b	ch cu redevenţa pentru concesionarea bunurilor publice şi resurse minerale	81	636	535	600	112%	
			c	ch cu taxa de licenţă	82	2	2	2	100%	
			d	ch cu taxa de autorizare	83	10	6	6	100%	
			e	ch cu taxa de mediu	84	11	5	5	100%	
			f	ch cu alte impozite şi taxe	85	276	276	320	116%	
			(C)	Cheltuieli cu personalul (Rd.87+Rd.100+Rd.104+Rd.113)	86	6115	5217	5324 + 2502 = 5647	108%	250
			C0	Cheltuieli de natură salarială (Rd.88+Rd.92)	87	4348	3850	4122	107%	201
			C1	Cheltuieli cu salariile (Rd.89+Rd.90+Rd.91), din care:	88	3763	3306	3532	107%	167
			a	salarii de bază	89	3495	3110	3325	107%	160
			b	sporuri, prime şi alte bonificaţii aferente salariului de bază (Cf. CCM)	90	213	184	194	105%	7
			c	alte bonificaţii (Cf. CCM)	91	55	12	13	108%	
			C2	Bonusuri (Rd.93+Rd.96+Rd.97+Rd.98+Rd.99), din care:	92	585	544	590	108%	34
			a	cheltuieli sociale prevăzute de art.21 din L571/2003, din care:	93	70	70	74	106%	3
				*tichete de creşă, cf L193/2006	94					
				*tichete cadou pt cheltuieli sociale potrivit L193/2006	95					

		b	tichete de masă	96	350	300	338	113%	31
		c	tichete de vacanță	97					
		d	ch privind participarea salariaților la profitul obținut în anul precedent	98	165	174	178	102%	
		e	alte cheltuieli conform CCM	99					
		C3	Alte cheltuieli cu personalul (Rd.101+Rd.102+Rd.103), din care:	100	100	40	90	225%	
		a	ch cu plățile compensatorii aferente disponibilizărilor de personal	101	50	40	40	100%	
		b	ch cu salariile cuvenite în baza unor hotărâri judecătorești	102	50	0	50		
		c	ch de natură salarială aferente restrucurării, privatizării, administrator special, alte comisii și comitete	103					
		C4	Cheltuieli aferente contractului de mandat și a unor organe de conducere și control, comisii și comitete (Rd.105+Rd.108+Rd.111+Rd.112), din care:	104	388	318	368	116%	
		a	pentru directori/directorat	105	335	290	335	116%	
			componentă fixă	106	335	290	335	116%	
			componentă variabilă	107					
		b	pentru consiliul de administrație/consiliul de supraveghere	108	49	28	33	118%	
			componentă fixă	109	49	28	33	118%	
			componentă variabilă	110					
		c	pentru AGA și cenzori	111	4	0	0		
		d	pentru alte comisii și comitete constituite potrivit legii	112					
		C5	Cheltuieli cu asigurările și protecția socială, fondurile speciale și alte obligații legale (Rd.114+Rd.115+Rd.116+Rd.117+Rd.118+Rd.119), din care:	113	1279	1009	1067	106%	49
		a	ch privind contribuția la asigurări sociale	114	936	750	759	101%	32
		b	ch privind contribuția la asigurări pt șomaj	115	23	18	22	122%	2
		c	ch privind contribuția la asigurări sociale de sănătate	116	234	191	216	113%	10
		d	ch privind contribuțiile la fondurile speciale aferente fondului de salarii	117	50	50	58	116%	3
		e	ch privind contribuția unității la schemele de pensii	118					
		f	cheltuieli privind alte contribuții și fonduri speciale	119	36	0	12		2
		D	Alte cheltuieli de exploatare (Rd.121+Rd.124+Rd.125+Rd.126+Rd.127+Rd.128), din care:	120	1012	1069	1088	102%	
		a	ch cu majorări și penalități (Rd.122+Rd.123), din care:	121	15	13	18	138%	
			*câte bugetul general consolidat	122	3	12	15	125%	
			*câte alți creditor	123	12	1	3	300%	
		b	ch privind activele imobilizate	124		1	20	2000%	
		c	ch aferente transferurilor pentru plata personalului	125					
		d	alte cheltuieli	126	641	580	550	95%	
		e	ch cu amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale	127	356	392	480	122%	

		f	ajustări și deprecieri pentru pierderea de valoare și provizioane (Rd.129-Rd.131), din care:	128	0	83	20	24%	
			f1. ch privind ajustările și provizioanele	129	493	375	395	105%	
			f1.1 provizioane privind participarea la profit a salariaților	130	182	175	145	83%	
			f1.2 provizioane privind contractul de mandat	130a					
			f2. venituri din provizioane și ajustări pentru depreciere sau pierderi de valoare, din care:	131	493	292	375	128%	
			*f2.1 din anularea provizioanelor (Rd.133+Rd.134+Rd.135), din care:	132		302	375	124%	
			*din participarea salariaților la profit	133	165	175	175	100%	
			*din deprecierea imobilizărilor corporale și a activelor circulante	134	328	127	200	157%	
			*venituri din alte provizioane	135					
2			Cheltuieli financiare (Rd.137+Rd.140+Rd.143), din care:	136	4	4	5	125%	
		a	ch privind dobânzile (Rd.138+Rd.139), din care:	137	0	0	0		
			a1. aferente creditelor pentru investiții	138					
			a2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	139					
		b	ch din diferențe de curs valutar (Rd.141+Rd.142), din care:	140	0	0	0		
			b1. aferente creditelor pentru investiții	141					
			b2. aferente creditelor pentru activitatea curentă	142					
		c	alte cheltuieli financiare	143	4	4	5	125%	
3			Cheltuieli extraordinare	144					
III.			REZULTATUL BRUT (profit/pierdere) (Rd.1-Rd.29)	145	-2612	1819	283	16%	-22
			*venituri neimpozabile	146	235	1604	1882	117%	
			*cheltuieli nedeductibile fiscal	147	15	250	250	100%	
IV.			IMPOZIT PE PROFIT	148	80	300	50	17%	
V.			DATE DE FUNDAMENTARE	149					
	1		Cheltuieli de natură salarială (Rd.87)	150	4348	3850	4122	107%	
	2		Cheltuieli cu salariile (Rd.88)	151	3763	3306	3532	107%	
	3		Nr.de personal prognozat la finele anului	152	164	134	140	104%	
	4		Nr.mediu de salariați	153	164	148	140	95%	
	5	a	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor cu salariile (Rd.151/Rd.153)/12*1000	154	1912	1861	2102	113%	
		b	Câștigul mediu lunar pe salariat (lei/persoană) determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială (Rd.150/Rd.153)/12*1000	155	2209	2168	2454	113%	
	6	a	Productivitatea muncii în unități valorice pe total personal mediu (mil lei/persoană) (Rd.2/Rd.153)	156	68	93	94	101%	
		b	Productivitatea muncii în unități fizice pe total personal mediu (cantitate produse finite/persoană) W=QPF/Rd.153	157	0	0	0		

		c1	Elemente de calcul a productivității muncii în unități fizice, din care:	158							
			*cantitatea de produse finite (QPF)	159							
			*preț mediu	160							
			*valoare=QPFxp	161							
			*pondere în venituri totale de exploatare=Rd.161/Rd.2	162		0	0	0			
7			Plăți restante	163							
8			Creanțe restante, din care:	164		450	337	300	89%		
			de la operatori cu capital integral/majoritar de stat	165							
			de la operatori cu capital privat	166		450	337	300	89%		
			de la bugetul de stat	167							
			de la bugetul local	168							
			de la alte entități	169							

DIRECTOR GENERAL

Liviu ANDRICA



DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN

Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și reducere a plăților restante

mii lei

Nr. crt.	Măsuri	Termen de realizare	an precedent 2014		an curent 2015		an 2016		an 2017	
			Realizat/Preliminat Rezultat brut +/-	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante	Influențe (+/-) Rezultat brut	Plăți restante
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut									
Pct. I	și de reducere a arrierelor		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Inventarierea locurilor de veci în Cimitir Municipal	trim.IV 2015	X	X	+100	0				
3	Alte măsuri		X	X						
	TOTAL Pct. I		X	X	+100					
Pct. II	Cauze care diminuează efectul măsurilor prevăzute la pct.I		X	X	X	X	X	X	X	X
1	Lucrările de modernizare a Pieței Rogerius	trim.IV 2015	X	X	-349	0				
2	Creșterea prețurilor de consum	anual	X	X	-400	0				
3	Creșterea impozitelor și taxelor	anual	X	X	-70					
4	Modernizare sector Bazar P. Cetate	trim.III 2015	X	X	-250					
5	Reducerea numărului de comercianți	anual	X	X	-150					
6	Creșterea numărului de personal	trim.III 2015			-22					
7	Lucrări de reparații curente	anual	X	X	-395					
	TOTAL Pct. II		X	X	-1636					
Pct. III	TOTAL GENERAL Pct.I+Pct.II		+1819	0	-1536	0				

DIRECTOR GENERAL

LIVIA ANDRICA

DIRECTOR ECONOMIC

Ioana MOCAN



Ioana Mocan

Anexa nr.8